

ACTI-CE SAS

**Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 20 000 €
Siège social : 1, Rue Jean Novel
69100 VILLEURBANNE
RCS LYON 789400868**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 juin 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 291 863,96 Euros de la manière suivante :

Dividende : 100 000 €

Autres réserves 191 863,96 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte des dividendes distribués au cours des 3 derniers exercices :

31/12/2021: 100 000 €

31/12/2022 : 100 000 €

31/12/2023 : 100 000 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 091	2 091		172
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	51 914	31 132	20 782	21 592
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	211 677		211 677	300 300	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		265 682	33 223	232 459	322 065
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	642 667	45 160	597 507	598 474	
Autres créances	545 607		545 607	209 881	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	982 867		982 867	735 256	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				14 592
	TOTAL (III)	2 171 141	45 160	2 125 981	1 558 203
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 436 823	78 383	2 358 440	1 880 267

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	500 336	443 440
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	291 864	156 896
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	814 200	622 336
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 186	6 186
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	902 470	716 954
	Dettes fiscales et sociales	514 435	290 982
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	28 516	121 032	
Produits constatés d'avance (1)	92 273	122 777	
	Total des dettes	1 544 239	1 257 931
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 358 440	1 880 267
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	291 863,96	156 896,03
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 543 879	1 257 931
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 358 440** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **3 173 582** euros
 - un total charges de **2 881 718** euros

 - dégage un résultat de **291 864** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **ACTICE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 358 440** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 173 582** euros et un total **charges** de **2 881 718** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **291 864** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 suivant le Plan Comptable Général.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	2 091					2 091
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 091					2 091
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	3 171					3 171
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	38 966		9 777			48 743
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			2 146		2 146	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 137		11 924		2 146	51 914
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	300 300		28 975		117 598	211 677
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 300		28 975		117 598	211 677
TOTAL	344 528		40 899		119 744	265 682

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 919	172		2 091
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 919	172		2 091
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 171			3 171
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	17 374	10 589	1	27 961
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 545	10 589	2	31 132	
TOTAL		22 463	10 762	2	33 223

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 216	39 944		45 160
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 216	39 944		45 160
TOTAL GENERAL		5 216	39 944		45 160

Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$		39 944		
---	--	--------	--	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	642 667	642 667	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 385	1 385	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793	793	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	163 008	163 008	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	68 252	68 252	
Débiteurs divers	312 169	312 169		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		1 188 274	1 188 274	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		68 252		

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	902 470	902 470		
	Personnel et comptes rattachés	136 400	136 400		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163 807	163 807		
	Impôts sur les bénéfices	47 985	47 985		
	Taxes sur la valeur ajoutée	160 145	160 145		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 099	6 099		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 186	6 186		
	Autres dettes	28 516	28 516		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	92 273	92 273		
TOTAL DES DETTES		1 543 879	1 543 879		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 186			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		38 400
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR</i>	<i>38 400</i>	38 400

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		1 062 491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		792 156
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	792 156	
Dettes fiscales et sociales		270 335
<i>DETTES PROV. CONGÉS À PAYER</i>	46 611	
<i>PROVISION RTT A PAYER</i>	769	
<i>AUTRES CHARGES À PAYER</i>	89 020	
<i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i>	19 453	
<i>CHARGES SOCIALES RTT A PAYER</i>	326	
<i>AUTRES CHARGES À PAYER</i>	112 356	
<i>ETAT - CHARGES À PAYER</i>	1 800	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		92 273	92 273
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			92 273

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	20 000				20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	2 000				2 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	443 440	56 896			500 336
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	156 896	(156 896)		291 864	291 864
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	622 336	(100 000)		291 864	814 200

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 100 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 100 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 522 336

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 522 336

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 191 864

Capital social

Etat exprimé en euros

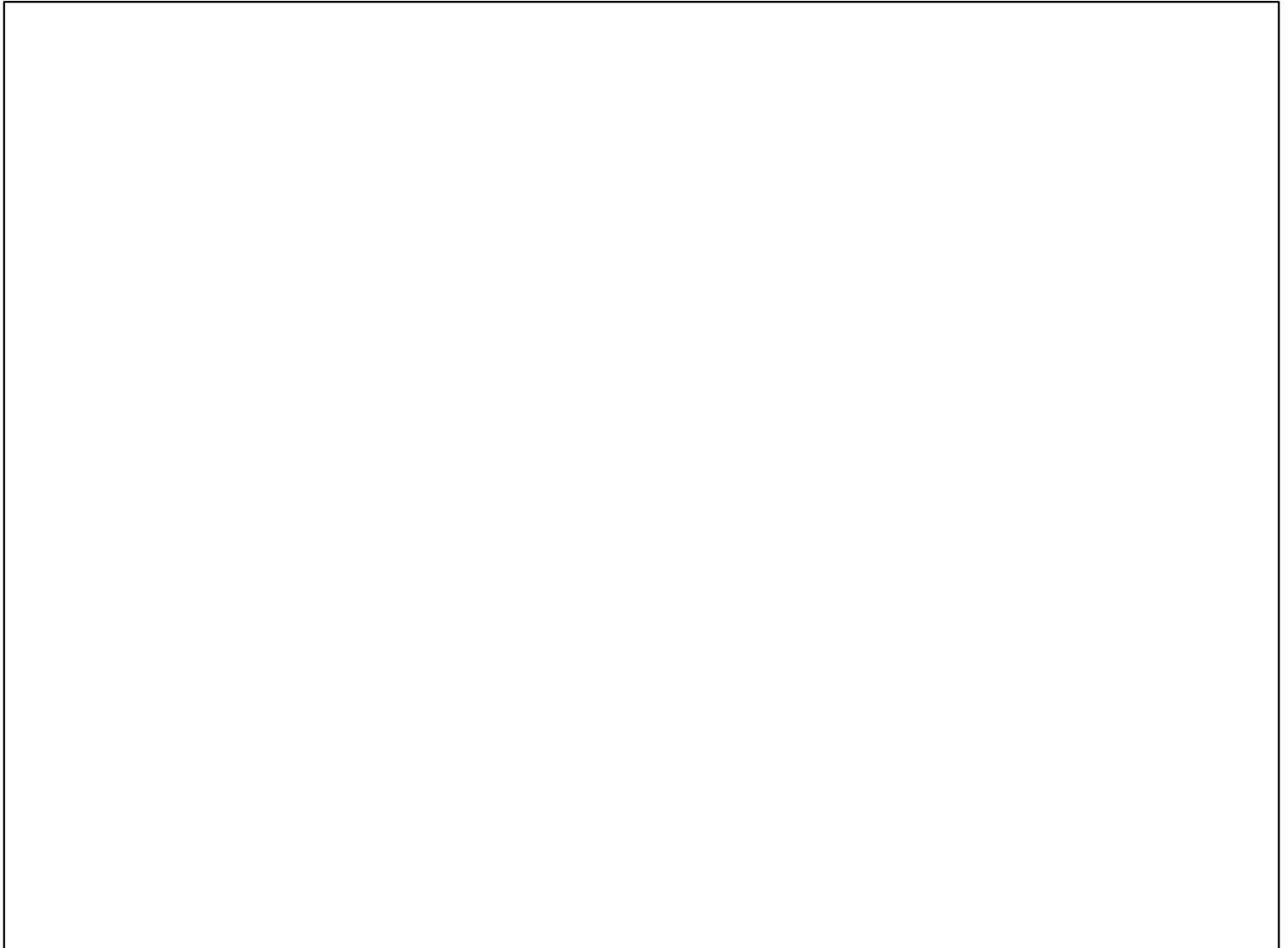
31/12/2024

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	200,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	200,0000	20 000,00



Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros	GRANT THORNTON							
	31/12/2024	31/12/2023	%	%	31/12/2024	31/12/2023	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	2 400	2 100	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	2 400	2 100	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 400	2 100	100,00	100,00				

Honoraires 2022 estimés sur la base des honoraires 2021.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

Acquisition de titres de participation à hauteur de 300 000 euros avec un complément de prix éventuel.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice :

Néant.

Engagement en matière de pensions et retraites :

(PCG ART. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnités de départ à la retraite :

Engagement total : 16 853 euros

Hypothèses de calcul retenues

- Départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- Profil de carrière à décroissance moyenne
- Turn over moyen
- Taux d'actualisation (net d'inflation) : 3,38 %

	Dirigeant	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		16 853	