

RCS : LAVAL

Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00131

Numéro SIREN : 350 712 972

Nom ou dénomination : ACTUA INTERIEUR

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2020 sous le numéro de dépôt 3859

« ACTUA INTERIEUR »
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 100.000 euros
Siège Social : Zone de Montrou - Parc de l'Habitat - 53000 LAVAL
350 712 972 RCS LAVAL

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 17 JUILLET 2020**

Approbations des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE

.../

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à 73.754,88 euros** en intégralité au poste « Autres Réserves ».

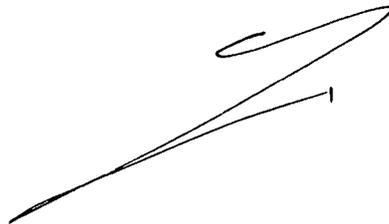
Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour l'application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices clos	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.03.2017	40.000 €	-	-
31.03.2018	100.000 €	-	-
31.03.2019	9.500 €		

.../

Extrait certifié conforme
Monsieur Alain SAVARIS, Gérant





COMPTE DE RESULTAT

				31/03/2020	31/03/2019	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises		2 547,80		2 547,80	104,00
	Production vendue	biens	1 052 735,86		1 052 735,86	1 185 063,85
		services	1 500,00		1 500,00	1 500,00
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		1 056 783,66		1 056 783,66	1 186 667,85
	Production stockée				-5 604,50	-1 284,15
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				11 756,37	23 551,67
	Autres produits (1) (11)				38,91	6,31
Total des produits d'exploitation (2) (I)				1 062 974,44	1 208 941,68	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				310 432,59	349 686,22
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6 813,91	-470,24
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				347 499,27	350 467,00
	Impôts, taxes et versements assimilés				10 682,67	11 338,09
	Salaires et traitements				322 964,25	327 950,92
	Charges sociales (10)				120 514,78	126 505,83
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				7 449,73	11 493,42
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				8 917,63	8 684,53
	Dotations aux provisions					
Autres charges (12)				454,04	11,01	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				1 135 728,87	1 185 666,78	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-72 754,43	23 274,90	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				59,10	57,75
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				59,10	57,75	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)				769,55	646,20
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				769,55	646,20	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-710,45	-588,45	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-73 464,88	22 686,45	

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



COMpte DE RESULTAT

		31/03/2020	31/03/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		530,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 946,73
	Total des produits exceptionnels (VII)		2 476,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	290,00	15 453,00
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		136,87
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	290,00	15 589,87
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-290,00	-13 113,14
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		69,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		1 063 033,54	1 211 476,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 136 788,42	1 201 971,85
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		-73 754,88	9 504,31

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières		
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier		
			- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		30,00	
	(9)	Dont transferts de charges	2 509,84	16 608,19	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	53 770,20	52 871,58	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires 53 770,20 personnelles : facultatives			
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	1 056 783,66	1 186 667,85	
(15)	Résultat en Euros et centimes	-73 754,88	9 504,31		



BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/03/2020	31/03/2019		
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	3 705,41	3 705,41			
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
			Constructions				
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	232 525,54	219 309,68	13 215,86	
		Autres immobilisations corporelles	251 188,03	249 582,31	1 605,72		
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières	17 938,00		17 938,00		
Total (II)		505 356,98	472 597,40	32 759,58	38 422,31		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	142 677,93	8 917,63	133 760,30	140 807,31	
			En-cours de production de biens	2 712,70		2 712,70	8 317,20
			En-cours de production de services				
			Produits intermédiaires et finis				
			Marchandises				
			Avances et acomptes versés				
	CRÉANCES		Clients et comptes rattachés (3)	99 806,48		99 806,48	169 930,36
			Autres créances (3)	8 840,03		8 840,03	21 799,64
			Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS		V.M.P (dont actions propres :)	3 700,00		3 700,00	3 700,00
		Instruments de trésorerie					
		Disponibilités	98 164,27		98 164,27	119 857,98	
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	3 307,98		3 307,98	2 309,27	
		Total (III)	359 209,39	8 917,63	350 291,76	466 721,76	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
		Primes de remboursement d'obligations (V)					
		Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		864 566,37	481 515,03	383 051,34	505 144,07		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :		Créances :		



BILAN PASSIF

		31/03/2020	31/03/2019
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 100 000,00)	100 000,00	100 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	10 000,00	10 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	237 917,39	237 913,08
	Report à nouveau		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73 754,88	9 504,31
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées			
	Total (I)	274 162,51	357 417,39
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		2 418,77
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 671,20	77 683,47
	Dettes fiscales et sociales	53 163,75	61 165,20
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 053,88	6 459,24	
Instrument de trésorerie			
Comptes réquil.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	108 888,83	147 726,68
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		383 051,34	505 144,07
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	108 888,83	147 726,68	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



Annexe



Faits caractéristiques

En raison de la crise sanitaire qui traverse notre pays, la société a été contrainte de cesser provisoirement son activité du 17 mars au 26 avril. Les répercussions financières sur la structure ont été limitées grâce au recours au chômage partiel. Afin de sécuriser la trésorerie, la gérance a préféré souscrire un PGE, lequel lui a été accordé. Depuis le 27 avril, l'activité a repris favorablement.



Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur, et notamment des règles résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC)..

Il est fait application des règlements CRC 2004- 06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

**Modes et durées d'amortissement**

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u> - Frais d'établissement - Frais de développement - Concessions, brevets et droits similaires - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	1 an
<u>Immobilisations corporelles</u> - Terrains - Constructions - Installations techniques, matériels et outillages - Autres immobilisations corporelles . Instal, agencements, aménagements divers . Matériel de transport . Matériel de bureau . Emballages récupérables, divers	Linéaire Linéaire	5 à 10 ans 3 à 10 ans

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	17 938
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	17 938

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.



Créances

Les créances 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.

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1000	100,00	100 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1000	100,00	100 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes**Mouvements des emprunts de l'exercice**

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 419		2 419	
Emprunts divers				
Total	2 419		2 419	



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 671	50 671		
Personnel et comptes rattachés	33 565	33 565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 555	15 555		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 263	1 263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 781	2 781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	5 054	5 054		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	108 889	108 889		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 419			



Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8 685	8 918	8 685	8 918
Sur comptes clients		562		562	
Autres dépréciations					
Total (III)		9 247	8 918	9 247	8 918
Total (I + II + III)		9 247	8 918	9 247	8 918
dont dotations et reprises	- d'exploitation		8 918	9 247	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					