

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Désignation de l'entreprise : SAS ACTIS WALTER FRANCE		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	3 568 741	FH		FI	3 568 741	3 211 251	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 568 741	FK		FL	3 568 741	3 211 251	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 333	8 711	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	29 838	25 865	
	Autres produits (1) (11)					FQ	42	153	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 601 955	3 245 981
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	92		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	600 535	547 800	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	31 651	33 235	
	Salaires et traitements *					FY	1 699 777	1 650 917	
	Charges sociales (10)					FZ	519 864	446 282	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	36 963	43 304
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	17 702	22 177
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	271	31 286	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 906 855	2 775 001	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	695 099	470 980	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	100 000	160 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 452		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		39	
Total des produits financiers (V)						GP	106 452	160 039	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 686	2 545	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	15 686	2 545	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	90 766	157 494	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	785 865	628 474	

Désignation de l'entreprise SAS ACTIS WALTER FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 733	6 527	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		109 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 733	115 527	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	324	639	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		110 359	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	888		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 212	110 998	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	521	4 529	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	171 601	130 399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 710 139	3 521 546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 095 354	3 018 942	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	614 785	502 604	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	100 000	160 000	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	15 686	2 447	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	1 350	1 350	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	12 832	8 058	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	114	90		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 (dont cotisations facultatives Madelin A7) obligatoires A9 (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8)					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Ecart de provision N-1		234	559		
Profits sur dettes diverses			1 174		
Pénalités - amendes		90			
Dotations exceptionnelles - sortie immobilisations		888			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

ACTIS WALTER FRANCE
Société par Actions Simplifiée
d'Expertise Comptable et de Commissaires aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Hauts de France et rattachée
à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Hauts de France
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 11 Rue Mathias Sandorf Immeuble Kereon – 80440 BOVES
RCS AMIENS 438 435 257

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 14 DECEMBRE 2023**

**PROPOSITION ET DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 JUIN 2023**

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 30 juin 2023 de la façon suivante :

- | | |
|--|------------------|
| • Bénéfice de l'exercice | 614.785,02 Euros |
| • A titre de dividendes, à l'Associée Unique
Soit 50 par action | 500.000,00 Euros |
| • Le solde, au compte « autres réserves » | 114.785,02 Euros |

L'Associée Unique constate que le montant des dividendes distribués non éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 500.000 euros, soit la totalité des dividendes distribués.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et la réfaction de 40% correspondante, ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2022 :

Dividendes : 600.000 Euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 600.000 euros

Exercice clos le 30 juin 2021

Dividendes : 525.000 Euros

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 183.750 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 341.250 euros

Exercice clos le 30 juin 2020 :

Dividendes : 680.500 Euros

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 238.0175 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 442.325 euros

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Grégory KRUMBANK



Désignation de l'entreprise : SAS ACTIS WALTER FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 11 Rue Mathias Sandorf		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 3 8 4 3 5 2 5 7 0 0 0 2 9		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, 30062023						
		N-1 30062022						
		Brut						
		Amortissements, provisions						
		Net						
		Net						
Capital souscrit non appelé (I)								
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	63 835	AC	51 319	12 516	10 926
		Fonds commercial (1)	AH	400 046	AI		400 046	400 046
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	252 497	AU	181 530	70 967	83 237
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	10 000	CV		10 000	10 000
		Créances rattachées à des participations	BB	1 184	BC		1 184	1 184
		Autres titres immobilisés	BD	3 773	BE		3 773	1 773
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	5 992	BI		5 992	5 992
TOTAL (II)		BJ	737 326	BK	232 849	504 478	513 158	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 181 479	BY	30 141	1 151 338	896 638
		Autres créances (3)	BZ	24 913	CA		24 913	157 733
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	1 550 867	CG		1 550 867	947 425	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	51 222	CI		51 222	38 437	
	TOTAL (III)	CJ	2 808 482	CK	30 141	2 778 341	2 040 233	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3 545 809	1A	262 990	3 282 819	2 553 391	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS ACTIS WALTER FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	395 686	493 083
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	614 785	502 604
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 120 471	1 105 686
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 645	742
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	604 225	77 873
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	56 902	58 690
	Dettes fiscales et sociales	DY	883 270	836 043
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	29 015	25 168
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	584 290	449 189
TOTAL (IV)	EC	2 162 348	1 447 704	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 282 819	2 553 391	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 162 348	1 447 704	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 645	742	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl ANC n° 2014-03 relatif au PCG).

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 282 819 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 710 139 euros** et un total **charges de 3 095 354 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 614 785 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
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.

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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Fonds de commerce – test de dépréciation

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis.

En application des dispositions de l'article 214-15 du PCG, nous avons mis en œuvre un test de dépréciation des fonds commerciaux, celui-ci n'a pas mis en évidence de dépréciation à constater sur les dits fonds.

Intégration fiscale

Depuis le 1er juillet 2023, la société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société filiale".

La SAS ACTIS INVEST, société tête de groupe, est la société mère de l'intégration fiscale.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	456 630	7 250			463 880	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	456 630	7 250			463 880	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	30 885				30 885	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	231 277		31 565		41 230	221 611
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	262 163		31 565		41 230	252 497	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	11 184				11 184	
	Autres titres immobilisés	1 773		2 000		3 773	
	Prêts et autres immobilisations financières	5 992				5 992	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 949		2 000			20 949
TOTAL	737 742		40 815		41 230	737 326	

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	45 659	5 660	51 319
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 659	5 660	51 319
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 912	570	26 482
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	153 014	31 622	41 230
	Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 926	32 191	41 230	169 887
TOTAL	224 584	37 852	41 230	221 206

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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 Agenct 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

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
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		11 643		11 643
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	41 089	6 059	17 006	30 141
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	41 089	17 702	17 006	41 784	
TOTAL GENERAL		41 089	17 702	17 006	41 784
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		17 702	17 006	
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

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 184		1 184
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 992		5 992
	Clients douteux ou litigieux	16 428	16 428	
	Autres créances clients	1 165 051	1 165 051	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 417	9 417	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 500	8 500	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 996	6 996	
Charges constatées d'avances	51 222	51 222		
TOTAL DES CREANCES		1 264 791	1 257 615	7 176
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	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)	4 645	4 645		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	56 902	56 902		
	Personnel et comptes rattachés	382 675	382 675		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173 363	173 363		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	268 912	268 912		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	58 320	58 320		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	604 225	604 225		
	Autres dettes	29 015	29 015		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	584 290	584 290			
TOTAL DES DETTES		2 162 348	2 162 348		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	13 482	4 602	8 880	192,9
Autres créances	8 015	3 731	4 284	114,8
TOTAL	21 497	8 333	13 164	157,9

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		476	(476)	100,0
Emprunts et dettes financières divers	15 686	2 447	13 239	541,0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 555	7 368	3 187	43,26
Dettes fiscales et sociales	493 463	537 832	(44 370)	-8,25
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	2 760		2 760	
TOTAL	522 464	548 123	(25 659)	-4,68

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	51 222	38 437	12 785	33,26
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	51 222	38 437	12 785	33,26

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	584 290	449 189	135 101	30,08
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	584 290	449 189	135 101	30,08

Fonds Commercial

	30/06/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	400 045	
TOTAL	400 045	

Achat clientèle C. RUIN : 350 045 euros

Achat clientèle VDB : 30 000 euros

Achat clientèle PWC : 20 000 euros

Capital social

	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	10 000,00	10,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	10 000,00	10,0000	100 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2023
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles	493 083	502 604		(600 000)	395 686
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	502 604	(502 604)		614 785	614 785
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 105 686			14 785	1 120 471

Date de l'assemblée générale 22/12/2022

Dividendes attribués 600 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 105 686

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 105 686

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 14 785

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

	30/06/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		10 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		603 841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		47 424	
Produits financiers			
Produits de participations		100 000	
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières		15 686	
Autres éléments			

Filiales et participations

	30/06/2023		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
						Brute	Nette
A. Renseignements détaillés							
1. Filiales (Plus de 50 %)							
ACTIS BEAUVAIS	10 000	618 015	100,00	10 000	10 000		
2. Participations (10 à 50 %)							
1. Filiales (Plus de 50 %)							
ACTIS BEAUVAIS							
2. Participations (10 à 50 %)							
1. Filiales (Plus de 50 %)							
ACTIS BEAUVAIS			883 911	205 723	100 000		
2. Participations (10 à 50 %)							
B. Renseignements globaux							
			Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
			françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital							
Capitaux propres							
Quote part détenue en pourcentage							
Valeur comptable des titres détenus - Brute							
Valeur comptable des titres détenus - Nette							
Prêts et avances consentis							
Montant des cautions et avals							
Chiffre d'affaires							
Résultat du dernier exercice clos							
Dividendes encaissés							

Annexe libre

Produits exceptionnels

NATURES DES PRODUITS	Montant	Imputés au compte
Ecart de provision N-1	559	771800
Profits dettes diverses	1 174	771800
TOTAL	1 733	

Charges exceptionnelles

NATURES DES CHARGES	Montant	Imputés au compte
Amendes fiscales	90	671200
Ecart de provision N-1	234	671800
Dotation exceptionnelle - sortie immo	888	687100
TOTAL	1 212	