

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGOULEME - 1601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/06/2024 - 3602 - 2022 B 00870 - 920 039 831 - ACTILEV GROUP

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise <u>actilev group - SIREN : 920039831</u>						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois <u>15</u>				Néant ☐		
				Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>		
				Net		
				Brut		
				Amortissements, provisions		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)				AA		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB		AC	
		Frais de développement	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		autres immos incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM	
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR		AS	
		Autres immos corporelles	AT		AU	
		Immos en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	1 000 000	CV	1 000 000
		Créances rattachées à participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
Prêts		BF		BG		
Autres immobilisations financières		BH		BI		
Total (II)			BJ	1 000 000	BK	1 000 000
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	
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY	
		Autres créances (3)	BZ	109 850	CA	109 850
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC	
		Divers	V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE
Disponibilités	CF		11 772	CG	11 772	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
	Total (III)	CJ	121 622	CK	121 622	
	Frais d'émission d'emprunts à étaier (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif (VI)	CN				
	Total général (I à VI)	CO	1 121 622	1A	1 121 622	
(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an		CP	(3) à + d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété - immob.		stocks		créances		

Comptes approuvés par

l'Assemblée générale

tenue le... 28/05/24

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise actilev group - SIREN : 920039831				Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :)			DA	900 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK)	DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1)	DF		
	Autres réserves (dont relat achat œuvres orig. artistes vivants)		EJ)	DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	12 715	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées			DK		
	TOTAL (I)			DL	912 715	
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		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	57	
	Dettes fiscales et sociales			DY	72 314	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	136 536	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	208 907		
Ecart de conversion passif			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 121 622		
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		- Écart de réévaluation libre	1D			
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : actilev group - SIREN : 920039831						Néant ☐		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue - biens	FD		FE		FF		
	Production vendue - services	FG	242 126	FH		FI	242 126	
	Chiffre d'affaires nets	FJ	242 126	FK		FL	242 126	
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP	918	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	243 044
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
	Variation de stocks (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	790	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX		
	Salaires et traitements					FY	158 184	
	Charges sociales (10)					FZ	69 081	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)	HS		GA		
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	30	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	228 085
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	14 959	
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	14 959	

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>actilev group - SIREN : 920039831</u>				Néant ☐	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices			(X)	HK	2 244
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	243 044
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	230 329
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	12 715
RENOIS :					
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	
(2) Dont produits de locations immobilières				HY	
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)				IG	
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP	
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)				1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				HX	
(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	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	A2	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4	
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles					
facultatives			A6		
obligatoires			A9		
dont cotisations facultatives Madelin			A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		
(7) Détail produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs	

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Extrait du rapport de gestion

.....

L'affectation du résultat, au sujet de laquelle vous trouverez plus ample précision dans le tableau des affectations de résultat joint au présent rapport, est conforme à la loi et à nos statuts.

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice écoulé ainsi qu'il suit :

- **Bénéfice** **12.715€**
 - Au poste "Réserve légale" à concurrence de la somme de..... 10.000€
 - Le solde au poste "Autres réserves", soit 2.715€
-

RÉSOLUTION VOTÉE DE L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Extrait de l'Assemblée Générale

.....

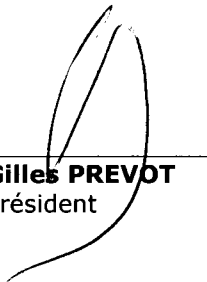
L'Assemblée Générale,

Décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

- **Bénéfice** **12.715€**
 - Au poste "Réserve légale" à concurrence de la somme de..... 10.000€
 - Le solde au poste "Autres réserves", soit 2.715€
-

Fait à Cognac,
Le 28 mai 2024

Pour copie certifiée conforme à l'original


Gilles PREVOT
Président