

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 03 DECEMBRE 2025**

**PROPOSITION ET DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 JUIN 2025**

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 30 juin 2025 de la façon suivante :

- | | |
|--|------------------|
| • Bénéfice de l'exercice | 838.084,78 Euros |
| • A titre de dividendes, à l'Associée Unique
Soit 50 par action | 500.000,00 Euros |
| • Le solde, au compte « autres réserves » | 338.084,78 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 2024
Dividendes : 1.100.000 Euros
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 1.100.000 euros

Exercice clos le 30 juin 2023 :
Dividendes : 500.000 Euros
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 500.000 euros

Exercice clos le 30 juin 2022 :
Dividendes : 600.000 Euros
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 600.000 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, 30062025					
		N-1, 30062024					
		Brut 1	Amortissements 2				
			Net 3				
			Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AC				
		Frais de développement *	CX				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	86 306	70 662	15 644	14 423
		Fonds commercial (1)	AH	400 046		400 046	400 046
		Autres immobilisations incorporelles	AJ				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN				
		Constructions	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR				
		Autres immobilisations corporelles	AT	253 033	176 082	76 952	88 665
		Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes		AX			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres participations	CU	10 000		10 000	10 000
Créances rattachées à des participations		BB	1 184		1 184	1 184	
Autres titres immobilisés		BD	4 773		4 773	3 773	
Prêts		BF					
Autres immobilisations financières *		BH	5 992		5 992	5 992	
TOTAL (II)		BJ	761 334	246 743	514 591	524 083	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL				
		En cours de production de biens	BN				
		En cours de production de services	BP				
		Produits intermédiaires et finis	BR				
		Marchandises	BT				
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV				212
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 333 244	81 541	1 251 703	994 314
		Autres créances (3)	BZ	245 848		245 848	76 292
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD				
Disponibilités		CF	2 032 824		2 032 824	2 049 412	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	83 994		83 994	49 493	
	TOTAL (III)	CJ	3 695 910	81 541	3 614 370	3 169 722	
	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	4 457 244	328 284	4 128 960	3 693 805	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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

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		
	Ecarts 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	225 956	510 471
	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	838 085	815 485
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 174 041	1 435 956
	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	1 557	1 889
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 056 949	569 185
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	142 206	66 109
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 101 667	1 051 620
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	30 189	32 616
Compte régul.	EB	622 352	536 429	
TOTAL (IV)	EC	2 954 919	2 257 849	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 128 960	3 693 805	
RENOIS	(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	2 954 919	2 257 849	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 557	1 889	

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

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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF		
		FG	4 329 137	FH	4 083 081	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 329 137	FK	4 083 081	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	15 090	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	29 643	
	Autres produits (1) (11)			FQ	717	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	4 374 587
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	289	
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	36	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	824 852	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	37 442	
	Salaires et traitements *			FY	1 947 162	
	Charges sociales (10)			FZ	640 821	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements * (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	45 164
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	43 641
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	2 794	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 541 875
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	832 712	
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	200 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	49 524	
	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	249 524	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	28 847	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	28 847	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	220 678	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	1 053 390	
					1 021 987	

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	7 017
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 674
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 674
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	79
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 674
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	7 544
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 753
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(79)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	215 226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 625 786
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 787 701
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	838 085
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	200 000
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	28 847
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	2 345
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	24 979
	(10) Dont cotisations personnelles (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	85	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	HS		
(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	1 753	1 674	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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 **4 128 960** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 625 786** euros et un total **charges** de **3 787 701** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **838 085** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.
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 2022, 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 30/06/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	474 778	13 192		1 618	486 352
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	474 778	13 192		1 618	486 352
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	30 885				30 885
	Matériel de transport	9 000				9 000
	Matériel de bureau, mobilier	215 604		21 480		213 148
	Emballages récupérables et divers				23 937	
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 490		21 480		23 937	253 033
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	11 184				11 184
	Autres titres immobilisés	3 773		1 000		4 773
	Prêts et autres immobilisations financières	5 992				5 992
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 949		1 000		
TOTAL	751 217		35 672		25 554	761 334

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	60 309	11 971	1 618
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 309	11 971	1 618
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	27 051	570	
	Matériel de transport	1 883	3 000	
	Matériel de bureau, mobilier	137 890	29 624	23 937
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 825	33 193	23 937
TOTAL	227 134	45 164	25 554	246 743

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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	30/06/2025
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				
	<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	42 564	43 641	4 664	81 541
	Autres	1 674		1 674	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	44 238	43 641	6 339	81 541
TOTAL GENERAL		44 238	43 641	6 339	81 541
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		43 641	4 664	1 674
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

		30/06/2025	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	1 316 815	1 316 815		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés	197	197		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 565	4 565		
	Impôts sur les bénéficiaires				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 322	23 322		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)	192 216	192 216		
	Débiteurs divers	25 549	25 549		
	Charges constatées d'avances	83 994	83 994		
	TOTAL DES CREANCES		1 670 262	1 663 086	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)					

		30/06/2025	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)	1 557	1 557		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	142 206	142 206		
	Personnel et comptes rattachés	493 426	493 426		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271 863	271 863		
	Impôts sur les bénéficiaires				
	Taxes sur la valeur ajoutée	314 826	314 826		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 552	21 552		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 056 949	1 056 949		
	Autres dettes	30 189	30 189		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	622 352	622 352			
TOTAL DES DETTES		2 954 919	2 954 919		
(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)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	15 764	19 321	(3 557)	-18,41
Autres créances	54 248	37 545	16 703	44,49
TOTAL	70 012	56 866	13 146	23,12

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 363	1 338	25	1,87
Emprunts et dettes financières divers	28 847	36 663	(7 817)	-21,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 599	12 778	(179)	-1,40
Dettes fiscales et sociales	693 444	659 190	34 254	5,20
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	4 438	323	4 115	NS
TOTAL	740 691	710 293	30 398	4,28

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	83 994	49 493	34 502	69,71
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	83 994	49 493	34 502	69,71

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	622 352	536 429	85 923	16,02
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	622 352	536 429	85 923	16,02

Fonds Commercial

	30/06/2025	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	400 046	
TOTAL	400 046	

Capital social

		30/06/2025	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 30/06/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2025
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	510 471	215 485		(500 000)	225 956
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	815 485	(815 485)		838 085	838 085
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 435 956	(600 000)		338 085	1 174 041

Date de l'assemblée générale 21/11/2024

Dividendes attribués 1 100 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 600 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 835 956

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 835 956

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 (261 915)

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

30/06/2025	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	192 216	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 055 960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 451	
Produits financiers		
Produits de participations	200 000	
Autres produits financiers	3 908	
Charges financières		
Charges financières	28 847	
Autres éléments		

