

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 18/03/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	162 154,00	102 310,00	59 844,00	1,98	72 680,70	2,43
Immobilisations corporelles	9 425,06	5 044,33	4 380,73	0,14	1 446,88	0,05
Immobilisations financières	1 890 363,00		1 890 363,00	62,57	1 817 641,00	60,84
ACTIF IMMOBILISÉ	2 061 942,06	107 354,33	1 954 587,73	64,69	1 891 768,58	63,32
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	149 203,34		149 203,34	4,94	167 363,76	5,60
Autres créances	120 401,97		120 401,97	3,99	48 402,70	1,62
Valeurs mobilières de placement	660 266,24		660 266,24	21,85	670 689,89	22,45
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	136 886,56		136 886,56	4,53	209 338,24	7,01
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	1 066 758,11		1 066 758,11	35,31	1 095 794,59	36,68
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	3 128 700,17	107 354,33	3 021 345,84	100,00	2 987 563,17	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 51 000,00)	51 000,00	1,69	51 000,00	1,71
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 100,00	0,17	5 100,00	0,17
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 024 500,40	67,01	2 015 130,12	67,45
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	376 495,62	12,46	609 808,28	20,41
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	2 457 096,02	81,32	2 681 038,40	89,74
Provisions pour risques et charges	26 450,00	0,88	35 050,00	1,17
Emprunts et dettes assimilées	16 437,06	0,54		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 453,67	0,58	25 205,86	0,84
Autres dettes	503 909,09	16,68	246 268,91	8,24
Produits constatés d'avance				
DETTES	537 799,82	17,80	271 474,77	9,09
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	3 021 345,84	100,00	2 987 563,17	100,00

Certifié conforme
aux originaux



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 021 345,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 376 495,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/07/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

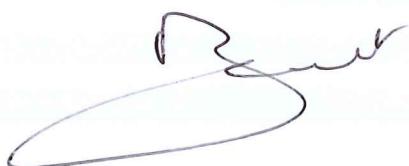
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

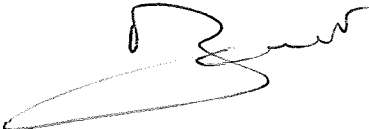
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

certificat conforme,
au originaire


2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

certifié conforme
aux originaux


3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 061 942

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	257 253		95 099	162 154
Immobilisations corporelles	7 240	2 185		9 425
Immobilisations financières	1 817 641	72 722		1 890 363
TOTAL	2 082 134	74 907	95 099	2 061 942

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 107 354

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	184 572	1 224		102 310
Immobilisations corporelles	5 793	835		5 044
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	190 365	2 059		107 354

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immos.incorpo	162 154	102 310	59 844	de 5 à 10 ans
Mat.bureau &informat	7 420	4 403	3 017	de 3 à 5 ans
Mobilier	2 005	641	1 364	5 ans
TOTAL	171 579	107 354	64 225	

3.2 - Etat des créances = 1 068 993

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	799 388		799 388
Actif circulant & charges d'avance	269 605	269 605	
TOTAL	1 068 993	269 605	799 388

certifiés conformes
aux originaux


4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 51 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	15000	34,00	510 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	15000	34,00	510 000

4.2 - Provisions = 35 050

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	35 050		8 600		35 050
TOTAL	35 050		8 600		35 050

4.3 - Etat des dettes = 537 800

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	16 437	16 437		
Dettes financières diverses	457 518	457 518		
Fournisseurs	17 454	17 454		
Dettes fiscales & sociales	44 158	44 158		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 233	2 233		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	537 800	537 800		

certifié conforme
aux originaux


5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 005 366

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	542 138	53,92 %
Produits des activités annexes	463 228	46,08 %
TOTAL	1 005 366	100,00 %

Certifié conforme
aux originaux



RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
b) Nombre d'actions émises	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 005 366	1 408 956	1 521 621	1 420 064	1 112 970
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	508 037	832 368	1 001 109	786 555	443 768
c) Impôt sur les bénéfices	118 948	204 298	256 273	218 052	84 553
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	389 089	628 070	744 836	568 503	359 215
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	376 496	609 808	739 357	550 741	335 887
f) Montants des bénéfices distribués	600 000	1 035 000			
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	26	42	50	38	24
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	25	41	49	37	22
c) Dividende versé à chaque action	40	69			
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	3	2	1	1	1
b) Montant de la masse salariale	215 807	237 633	187 152	183 723	181 217
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	292 274	59 830	88 255	56 860	50 712

Observations complémentaires

certifiés conformes
aux originaux



ACT'PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 51 000 Euros

Siège social : 298 AVE CARNOT
17000 LA ROCHELLE

R.C.S : 481 872 927 LA ROCHELLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27/06/2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

PROJET DE DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **376 495,62** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **376 495,62** Euros, de la façon suivante :

Au poste Autres Réserves pour un montant de **376 495,62** Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **376 495,62** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **376 495,62** Euros, de la façon suivante :

- Au poste Autres Réserves pour un montant de **376 495,62** Euros, le poste Autres Réserves s'établira ainsi à **2 400 996.02** Euros.

L'Assemblée indique qu'au titre des trois derniers exercices, des dividendes ont été distribués à hauteur de **600 000** Euros au titre de l'exercice 2022.

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

Pour copie certifiée conforme
La gérance

