

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 25/06/2025
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

PROJET DE DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **un bénéfice** de **457 995,47** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **457 995,47** Euros, de la façon suivante :

Au Poste Autres Réserves pour un montant de **457 995.47** Euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **un bénéfice** de **457 995.47** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **457 995.47** Euros, de la façon suivante :

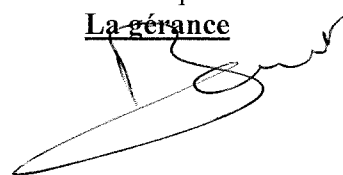
- Au poste Autres Réserves pour un montant de **457 995.47** Euros, le poste Autres Réserves s'établira ainsi à **2 858 991.49** Euros.

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



BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 18/03/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	162 154,00	124 885,00	37 269,00	1,14	59 844,00	1,98
Immobilisations corporelles	116 425,06	32 664,90	83 760,16	2,57	4 380,73	0,14
Immobilisations financières	2 244 732,00		2 244 732,00	68,82	1 890 363,00	62,57
ACTIF IMMOBILISÉ	2 523 311,06	157 549,90	2 365 761,16	72,53	1 954 587,73	64,69
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	225 317,27		225 317,27	6,91	149 203,34	4,94
Autres créances	6 412,07		6 412,07	0,20	120 401,97	3,99
Valeurs mobilières de placement	160 819,55		160 819,55	4,93	660 266,24	21,85
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	503 415,95		503 415,95	15,43	136 886,56	4,53
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	895 964,84		895 964,84	27,47	1 066 758,11	35,31
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	3 419 275,90	157 549,90	3 261 726,00	100,00	3 021 345,84	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 51 000,00)	51 000,00	1,56	51 000,00	1,69
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 100,00	0,16	5 100,00	0,17
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 400 996,02	73,61	2 024 500,40	67,01
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	457 995,47	14,04	376 495,62	12,46
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	2 915 091,49	89,37	2 457 096,02	81,32
Provisions pour risques et charges	123 260,40	3,78	26 450,00	0,88
Emprunts et dettes assimilées	67 790,46	2,08	16 437,06	0,54
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 043,00	0,65	17 453,67	0,58
Autres dettes	134 540,65	4,12	503 909,09	16,68
Produits constatés d'avance				
DETTES	223 374,11	6,85	537 799,82	17,80
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	3 261 726,00	100,00	3 021 345,84	100,00

certifié conforme aux documents

PL *PL*

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 240 702,60 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 457 995,47 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/02/2026 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.

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.

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 = 2 523 311

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	162 154			162 154
Immobilisations corporelles	9 425	107 000		116 425
Immobilisations financières	1 890 363	332 942		2 244 732
TOTAL	2 061 942	439 942		2 523 311

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 157 550

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	102 310	22 575		124 885
Immobilisations corporelles	5 044	27 621		32 665
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	107 354	50 196		157 550

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	124 885	37 269	de 5 à 10 ans
Materiel de transpor	107 000	26 750	80 250	4 ans
Mat.bureau &informat	7 420	4 953	2 467	de 3 à 5 ans
Mobilier	2 005	962	1 043	5 ans
TOTAL	278 579	157 550	121 029	

3.2 - Etat des créances = 1 385 471

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 153 742		1 158 199
Actif circulant & charges d'avance	231 729	231 729	
TOTAL	1 385 471	231 729	1 158 199

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 98 568

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	28 969
Clients et comptes rattachés	69 599
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	98 568

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	1500	34,00	51 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1500	34,00	51 000

4.2 - Provisions = 80 450

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	26 450	54 000			80 450
TOTAL	26 450	54 000			80 450

4.3 - Etat des dettes = 223 374

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	67 790	67 790		
Dettes financières diverses	87 944	106 411		
Fournisseurs	21 043	21 043		
Dettes fiscales & sociales	46 597	46 597		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	223 374	241 841		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 23 198

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	21 043
Dettes fiscales & sociales	2 155
Autres dettes	
TOTAL	23 198

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 053 455

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	518 929	49,26 %
Produits des activités annexes	534 526	50,74 %
TOTAL	1 053 455	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 137 513

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	435 390		435 390
Résultat financier	148 287		148 287
Résultat exceptionnel	11 832		11 832
Participation des salariés			
TOTAL	595 508	137 513	457 995

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
b) Nombre d'actions émises	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 053 455	1 005 366	1 408 956	1 521 621	1 420 064
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	699 704	508 037	832 368	1 001 109	786 555
c) Impôt sur les bénéfices	137 513	118 948	204 298	256 273	218 052
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	562 191	389 089	628 070	744 836	568 503
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	457 995	376 496	609 808	739 357	550 741
f) Montants des bénéfices distribués		600 000			
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	375	259	419	497	379
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	305	251	407	493	367
c) Dividende versé à chaque action		400			
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	3	2	1	1	1
b) Montant de la masse salariale	157 793	215 807	237 633	187 152	183 723
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	103 012	292 274	59 830	88 255	56 860

Observations complémentaires