SAS ACTISOL

51 BD DES MURIERS

94210 LA VARENNE ST HILAIRE



COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

- Bilan actif-passif

CABINET AAL

11 RUE LA FAYETTE

75009 PARIS

01 42 25 11 94

Dossier N° ACTISO en Euros.

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	660 359. 00	504 672. 05	155 686. 95	194 516. 06	38 829. 11-	19. 96-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	23 086. 65	22 883. 15	203. 50	781. 10	577. 60-	73. 95-
	Autres immobilisations corporelles	399 201. 03	351 835. 80	47 365. 23	74 411. 17	27 045. 94-	36. 35-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	5 015. 00		5 015. 00	5 015. 00		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 764. 42		8 764. 42	6 100. 42	2 664. 00	43. 67
	Total II	1 096 426. 10	879 391. 00	217 035. 10	280 823. 75	63 788. 65-	22. 71-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	244 358. 21		244 358. 21	235 391. 11	8 967. 10	3. 81
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	46 173. 87		46 173. 87	45 506. 31	667. 56	1. 47
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	905 443. 49		905 443. 49	816 883. 29	88 560. 20	10. 84
	Autres créances	447 197. 77		447 197. 77	410 122. 46	37 075. 31	9. 04
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 239 829. 81		1 239 829. 81	883 000. 00	356 829. 81	40. 41
	Disponibilités	821 527. 37		821 527. 37	1 075 273. 12	253 745. 75-	23. 60-
	Charges constatées d'avance (3)	17 607. 46		17 607. 46	5 932. 52	11 674. 94	196. 80
	Total III	3 722 137. 98		3 722 137. 98	3 472 108. 81	250 029. 17	7. 20
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 818 564. 08	879 391. 00	3 939 173. 08	3 752 932. 56	186 240. 52	4. 96

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 8 764. 42
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 220 000)	220 000. 00	220 000. 00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	40 000. 00	40 000. 00		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	22 000. 00	22 000. 00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 967 101. 27	1 763 416. 62	203 684. 65	11. 55
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	662 880. 83	703 684. 65	40 803. 82-	5. 80-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 911 982. 10	2 749 101. 27	162 880. 83	5. 92
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 314. 76	53 725. 96	30 411. 20-	56. 60-
	Concours bancaires courants	461. 85		461. 85	
	Emprunts et dettes financières diverses	98 641. 00	104 095. 48	5 454. 48-	5. 24-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 248. 20	159 031. 77	153 783. 57-	96. 70-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393 632. 34	438 531. 24	44 898. 90-	10. 24-
	Dettes fiscales et sociales	273 030. 99	248 446. 84	24 584. 15	9. 90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 351. 72		2 351. 72	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	230 510. 12		230 510. 12	
	Total IV	1 027 190. 98	1 003 831. 29	23 359. 69	2. 33
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 939 173. 08	3 752 932. 56	186 240. 52	4. 96
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 027 190. 98	980 516. 33		

SAS ACTISOL

51 BD DES MURIERS

94210 LA VARENNE ST HILAIRE



COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

- Annexe

CABINET AAL

11 RUE LA FAYETTE

75009 PARIS

01 42 25 11 94

Dossier N° ACTISO en Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 939 173.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 015 579.55 Euros et dégageant un bénéfice de 662 880.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	667 685		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 087		
Installations générales agencements aménagements divers	169 892		4 960
Matériel de transport	192 495		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	103 791		995
TOTAL	489 265		5 955
Autres participations	5 015		
Prêts, autres immobilisations financières	6 100		2 664
TOTAL	11 115		2 664
TOTAL GENERAL	1 168 065		8 619

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		7 326	660 359	660 359
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 087	23 087
Installations générales agencements aménagements divers			174 852	174 852
Matériel de transport			192 495	192 495
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		72 932	31 854	31 854
TOTAL		72 932	422 288	422 288
Autres participations			5 015	5 015
Prêts, autres immobilisations financières			8 764	8 764
TOTAL			13 779	13 779
TOTAL GENERAL		80 258	1 096 426	1 096 426

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	473 169	38 829	7 326	504 672
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	22 306	578		22 883
Installations générales agencements aménagements divers	160 388	3 987		164 375
Matériel de transport	130 472	27 171		157 643
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	100 907	1 843	72 932	29 818
TOTAL	414 072	33 579	72 932	374 719
TOTAL GENERAL	887 241	72 408	80 258	879 391

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	38 829				
Instal.techniques matériel outillage indus.	578				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 987				
Matériel de transport	27 171				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 843				
TOTAL	33 579				
TOTAL GENERAL	72 408				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 764	8 764	
Autres créances clients	905 443	905 443	
Taxe sur la valeur ajoutée	64 408	64 408	
Groupe et associés	382 790	382 790	
Charges constatées d'avance	17 607	17 607	
TOTAL	1 379 013	1 379 013	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	462	462		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	23 315	23 315		
Fournisseurs et comptes rattachés	393 632	393 632		
Personnel et comptes rattachés	100 955	100 955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 120	68 120		
Impôts sur les bénéfices	18 768	18 768		
Taxe sur la valeur ajoutée	80 650	80 650		
Autres impôts taxes et assimilés	4 538	4 538		
Groupe et associés	98 641	98 641		
Autres dettes	2 352	2 352		
Produits constatés d'avance	230 510	230 510		
TOTAL	1 021 943	1 021 943		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	50. 0000	4 400			4 400

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIELS INFORMATIQUES	7 326	100. 00
USUFRUIT TEMPORAIRE	660 359	5. 88

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Dégressif	1 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	9 255
Total	9 255

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	462
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 577
Dettes fiscales et sociales	141 859
Total	151 897

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	17 607
Total	17 607
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	230 510
Total	230 510

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.