

RCS : LIBOURNE  
Code greffe : 3303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00125  
Numéro SIREN : 348 462 912  
Nom ou dénomination : ACT'IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2022 sous le numéro de dépôt 2407

| Formulaire obligatoire<br>(art. 223 du code général des impôts)                                                                                                                                                                                               |                | IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                                                           |                                                                         | DGFip                                                                             | N° 2065-SD<br>2022                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Timbre à date du service                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                            | 01/01/2021     | et clos le                                                                                                                                       | 31/12/2021                                                              | Régime simplifié d'imposition                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                | Régime réel normal                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                |                                                                                   |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                |                                                                                   |                                     |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                  | Adresse du siège social :                                               |                                                                                   |                                     |
| ACT'IMMOBILIER                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                         | 34846291200026 |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                  | Ancienne adresse en cas de changement :                                 |                                                                                   |                                     |
| 22 place Decazes<br>33500 LIBOURNE                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  | 01/01/2021                                                              |                                                                                   |                                     |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| HM&3J<br>36 ROUTE DE RENNES<br>44300 NANTES                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                  | SIRET                                                                   | 48022328800022                                                                    |                                     |
| <b>B ACTIVITE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Activités exercées : Agences Immobilières                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cocher la case <input type="checkbox"/> |                                                                                   |                                     |
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |                                                                         | 101 943                                                                           | Déficit                             |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                     |                | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                | PV exonérées (art. 238 quindecies)                                                                                                               |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                             |                | PV à long terme imposables au taux de 19 %                                                                                                       |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                   |                | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |                | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>                                                                       |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                |                | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                                                                         |                                                                         | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |                                     |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                 |                | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>                                                        |                                                                         | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                       |                                     |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                        |                | bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                       |                                                                         | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %                                     |                                     |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W (cocher la case) <input type="checkbox"/>                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                     |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                      |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                       |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                 |                | Oui                                                                                                                                              |                                                                         | Si oui, indication du logiciel utilisé                                            |                                     |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                                                                                                                                                                                                    |                | Nom et adresse du conseil :                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| COCERTO AQUITAINE SAS<br>Tél : 0556520404                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :                                                                                                                                                                                                             |                | Identité du déclarant                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Date : 14/04/2022 Lieu : LIBOURNE                                                                                                                |                                                                         |                                                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Signature : Qualité et nom du signataire : DESCUDET BRICE / PRESIDENT                                                                            |                                                                         |                                                                                   |                                     |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>prestataire :</b>                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                   |                                     |

Brice DESCUDET

Signé par Brice DESCUDET

Signé et certifié par yousign

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code générale des impôts)

|                                                           |  |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS ACT'IMMOBILIER          |  | Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 |  |
| Adresse de l'entreprise : 22 place Decazes 33500 LIBOURNE |  | Durée de l'exercice précédent * : 12         |  |
| Numéro SIRET * 34846291200026                             |  | Néant <input type="checkbox"/> *             |  |

|                                             |                                 |                                                                   |                                 | Exercice N clos le,<br>31/12/2021 | Exercice N-1 clos le,<br>31/12/2020 |         |         |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
|                                             |                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                          | Net<br>4                            |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)             |                                 | AA                                                                |                                 |                                   |                                     |         |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                          | Immobilisations incorporelles   | Frais d'établissement *                                           | AB                              | AC                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Frais de développement *                                          | CX                              | CQ                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AG                                | 3 554                               |         |         |
|                                             |                                 | Fond commercial (1)                                               | AH                              | AI                                | 45 735                              | 45 735  |         |
|                                             |                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM                                |                                     |         |         |
|                                             | Immobilisations corporelles     | Terrains                                                          | AN                              | AO                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Constructions                                                     | AP                              | AQ                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU                                | 176 829                             | 96 807  |         |
|                                             |                                 | Immobilisations en cours                                          | AV                              | AW                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Avances et acomptes                                               | AX                              | AY                                |                                     |         |         |
|                                             | Immobilisations Financières (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                              | CT                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Autres participations                                             | CU                              | CV                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB                              | BC                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD                              | BE                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Prêts                                                             | BF                              | BG                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Autres immobilisations financières *                              | BH                              | BI                                |                                     |         |         |
| Total (II)                                  |                                 | BJ                                                                | BK                              | 226 118                           | 100 361                             | 125 757 | 144 505 |
| 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                                |                                     |         |         |
|                                             |                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW                                |                                     |         |         |
|                                             | Créances                        | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                              | BY                                | 10 079                              | 10 079  | 12 607  |
|                                             |                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                              | CA                                | 69 634                              | 69 634  | 74 233  |
|                                             |                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC                                |                                     |         |         |
|                                             | Divers                          | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres.....)    | CD                              | CE                                | 30 000                              | 30 000  | 30 000  |
|                                             |                                 | Disponibilités                                                    | CF                              | CG                                | 679 372                             | 679 372 | 563 473 |
|                                             | Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3) *                                 | CH                              | CI                                | 2 378                               | 2 378   | 1 141   |
| Total (III)                                 |                                 | CJ                                                                | CK                              | 791 463                           | 791 463                             | 681 454 |         |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                 | CW                                                                |                                 |                                   |                                     |         |         |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                                 | CM                                                                |                                 |                                   |                                     |         |         |
| Ecart de conversion actif (VI)              |                                 | CN                                                                |                                 |                                   |                                     |         |         |
| Total général (I à VI)                      |                                 | CO                                                                | 1A                              | 1 017 580                         | 100 361                             | 917 219 | 825 960 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                 | (2) part à moins d'un en des immobilisations financières nettes : |                                 | (3) part à plus d'un an :         |                                     |         |         |
| CP                                          |                                 | CR                                                                |                                 |                                   |                                     |         |         |
| Clause de réserve de propriété : *          | Immobilisations :               | Stocks :                                                          |                                 | Créances :                        |                                     |         |         |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code générale des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SAS ACT'IMMOBILIER                             |                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> *              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N                                    | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....250.000.....)                                                 | DA                                            | 250 000      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                                            | 11 854       |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* ( dont écart d'équivalence EK )                                                          | DC                                            |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                                            | 25 000       |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                                            |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )                  | DF                                            |              |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )                     | DG                                            | 133 639      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                                            |              |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI                                            | 74 928       |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                                            |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                                            |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL                                            | 495 421      |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                | Produit des émissions de titres participatifs | DM           |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                     | DN                                            |              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                     | DO                                            |              |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP                                            |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                                            |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | 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                                            | 27 015       |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                                            | 41 751       |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                                            | 69 484       |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                                            | 53 840       |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                                            |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                                            | 229 709      |
| compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                                            |              |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                  | 421 798                                       |              |
| <b>Ecart de conversion passif *</b>                                          | (V)                                                                                                                 | ED                                            |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                  | 917 219                                       |              |
| RENOUVOIS                                                                    | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B                                            |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>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                                            | 421 798      |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  |                                               |              |

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

Désignation de l'entreprise : SAS ACT'IMMOBILIER

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                          |                                                                    | Exercice N                                         |         |                                                |    |         | Exercice (N-1) |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|---------|----------------|---------|
|                                                                |                                                                                          |                                                                    | France                                             |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total   |                |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                                    | FA                                                 |         | FB                                             |    | FC      |                |         |
|                                                                | Production vendue                                                                        | { biens *<br>services *                                            | FD                                                 |         | FE                                             |    | FF      |                |         |
|                                                                |                                                                                          |                                                                    | FG                                                 | 707 651 | FH                                             |    | FI      | 707 651        | 638 478 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                                    | FJ                                                 | 707 651 | FK                                             |    | FL      | 707 651        | 638 478 |
|                                                                | Production stockée *                                                                     |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FM      |                |         |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                 |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FN      |                |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FO      |                | 3 000   |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FP      | 3 215          | 2 347   |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FQ      | 71             | 719     |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FR      | 710 936        | 644 544 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FS      |                |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FT      |                |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FU      |                |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FV      |                |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FW      | 313 540        | 345 614 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FX      | 7 470          | 8 727   |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FY      | 204 162        | 167 516 |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | FZ      | 62 644         | 67 219  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions * | Sur immobilisations                                |         |                                                |    | GA      | 18 575         | 18 798  |
|                                                                |                                                                                          |                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |         |                                                |    | GB      |                |         |
|                                                                |                                                                                          |                                                                    | Pour risques et charges : dotations aux provisions |         |                                                |    | GC      |                | 1 682   |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                      |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GD      |                |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GE      | 1 750          | 23 569  |
|                                                                |                                                                                          |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GF      | 608 140        | 633 125 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                          |                                                                    |                                                    |         |                                                | GG | 102 796 | 11 419         |         |
| 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      | 17             | 212     |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GK      |                |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GL      | 2              | 1 048   |
|                                                                | 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 | 19      | 1 260          |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GQ      |                |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GR      |                | 459     |
|                                                                | Différences négatives de change                                                          |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GS      |                |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GT      |                |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                       |                                                                    |                                                    |         |                                                |    | GU      |                | 459     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                          |                                                                    |                                                    |         |                                                | GV | 19      | 801            |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                          |                                                                    |                                                    |         |                                                | GW | 102 815 | 12 220         |         |

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS ACT'IMMOBILIER

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | Exercice N              |                        | Exercice N - 1 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                                                                                   | HA                      | 1 707                  | 41 844         |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                                                                                                 | HB                      |                        |                |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                                                   | HC                      |                        |                |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                                                                                  | HD                      | 1 707                  | 41 844         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                                                                          | HE                      | 2 389                  | 42 907         |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                                                                                | HF                      | 190                    |                |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                                                                                                 | HG                      |                        |                |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                                                                                | HH                      | 2 580                  | 42 907         |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                    | HI                      | -872                   | -1 063         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                                                                                                    | HJ                      |                        |                |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                                                                                                    | HK                      | 27 015                 | 3 168          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                                                                                                    | HL                      | 712 662                | 687 647        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                                                                                                    | HM                      | 637 734                | 679 658        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                                                                                                    | HN                      | 74 928                 | 7 989          |
| REVENUS                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                                                                        | HO                      |                        |                |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                      | HY                      |                        |                |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                                                                                                    | 1G                      |                        |                |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                                                              | HP                      | 1 597                  | 1 765          |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                                                 | HQ                      |                        |                |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                                                                                 | 1H                      |                        |                |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                                                                                   | 1J                      |                        |                |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                                                                                              | 1K                      |                        |                |
|                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                                                                                          | HX                      |                        |                |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                                                                                     | RC                      |                        |                |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)<br>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                                                                   | RD                      |                        |                |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                                                                           | A1                      | 1 533                  | 2 347          |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                                                            | A2                      |                        |                |
|                                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :<br>facultatives A6 obligatoires A9<br>dont cotisations facultatives Madelin A7<br>dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | A3                      |                        |                |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :                                                                       | A4                      |                        |                |
|                                                                       | SOLDE CHARGES 2018 + DIFFERENTS ECA                                                                                                                                                                                | Exercice N              |                        |                |
|                                                                       | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                                                                                                                                                                   | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |                |
|                                                                       | VCEAC                                                                                                                                                                                                              | 2 389                   |                        |                |
|                                                                       | REMBOURSEMENTS / OFFRES                                                                                                                                                                                            | 17                      |                        |                |
|                                                                       | EXT PROV TA 2017                                                                                                                                                                                                   | 174                     |                        |                |
|                                                                       | (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.

# ANNEXE



## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

### **I - FAITS CARACTÉRISTIQUES**

La crise sanitaire liée à la covid 19 constitue un événement majeur sur l'exercice clos au 31/12/2021.

Conformément aux dispositions du PCG, ses impacts sont détaillés dans l'annexe.

La société est intégrée fiscalement à la société HM&3J depuis le 01/01/2021.

### **II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

#### **2.1 - Principes généraux**

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation.

Ils intègrent les incidences économiques liées à la pandémie de la COVID 19.

L'évaluation des éléments inscrits est pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **2.2 - Méthode d'évaluation**

##### **2.2.1 - Immobilisations incorporelles**

Les brevets et licences sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie moyenne de 3 ans.

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.



### **2.2.2 - Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui est en général :

- installations et agencements : linéaire de 3 à 10 ans
- matériel de bureau et informatique : linéaire ou dégressif de 2 à 10 ans.
- mobilier : linéaire sur 5 ans

### **2.2.3 - Créances**

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **2.2.4 - Engagement en matière de retraite**

La provision pour engagements retraite d'un montant de 9 083,00 € est calculée selon les dispositions de la Convention Collective. Les calculs sont réalisés par salarié en prenant compte la quotité des droits acquis par les salariés à la clôture de l'exercice, en fonction de leur ancienneté à cette date et à la probabilité d'être présent dans l'entreprise au moment du départ à la retraite.

Les critères retenus sont des suivants :

- évolution des salaires 2%
- taux d'actualisation 1%
- âge de départ 65 ans
- turnover : fort

La méthode rétrospective en droits accumulés avec projection de salaires a été retenue pour le calcul de l'engagement.

### **2.2.5 - Régime d'intégration fiscale**

Une convention d'intégration fiscale a été mise en place depuis le 01/01/2021.

La société tête de groupe est SAS HM&3J.

Les produits ou charges d'impôt sur les sociétés sont comptabilisés en application de la convention d'intégration fiscale.

### **III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT**

#### **3.1 - Notes sur le bilan actif**

Néant.

##### **3.1.1 - État de l'actif immobilisé**

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

| Libellés                      | Début d'exercice  | Acquisitions | Cessions         | Fin d'exercice    |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Immobilisations incorporelles | 56 788,71         |              | 7 500,00         | 49 288,71         |
| Immobilisations corporelles   | 206 828,66        |              | 29 999,86        | 176 828,80        |
| Immobilisations financières   |                   |              |                  |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>263 617,37</b> |              | <b>37 499,86</b> | <b>226 117,51</b> |

##### **3.1.2 - État des amortissements**

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :

| Libellés                      | Valeur brute début de l'exercice | Dotations        | Reprises         | Valeur brute fin de l'exercice |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| Immobilisations incorporelles | 11 054,00                        |                  | 7 500,00         | 3 554,00                       |
| Immobilisations corporelles   | 108 058,04                       | 18 575,05        | 29 826,23        | 96 806,86                      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>119 112,04</b>                | <b>18 575,05</b> | <b>37 326,23</b> | <b>100 360,86</b>              |

##### **3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 82 090,78 € et le classement par échéance s'établit comme suit :



|                                          | Montant brut     | Échéances à moins d'un an | Échéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                  |                           |                          |
| Prêts                                    |                  |                           |                          |
| Autres                                   |                  |                           |                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                           |                          |
| Créances clients et comptes rattachés    | 10 078,76        | 10 078,76                 |                          |
| Autres                                   | 69 633,94        | 69 633,94                 |                          |
| Groupe                                   |                  |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 2 378,08         | 2 378,08                  |                          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>82 090,78</b> | <b>82 090,78</b>          |                          |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                           |                          |

### 3.1.4 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Charges constatées d'avance

**2 378,08**

**TOTAL .....**

**2 378,08**

## 3.2 - Notes sur le bilan passif

### 3.2.1 - Capitaux propres

#### 3.2.1.1 - Capital social

Le capital social est composé de 2 002 actions, d'une valeur de 124,87 €.

### 3.2.1.2 - Variation des capitaux propres

|                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Montant des capitaux propres au 31/12/2020 avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées) | 412 504,06        |
| Résultat de l'exercice précédent (2020)                                                                                   | 7 989,23          |
| <b>Montant à affecter aux capitaux propres</b>                                                                            | <b>7 989,23</b>   |
| - autres réserves                                                                                                         | 7 989,23          |
| <b>Montant des capitaux propres au 31/12/2021 avant résultat</b>                                                          | <b>420 493,29</b> |
| - résultat de l'exercice                                                                                                  | 74 927,72         |
| <b>Montant des capitaux propres au 31/12/2021 après résultat</b>                                                          | <b>495 421,01</b> |

### 3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 421 798,27 €. Il comprend à hauteur de 27 015,00 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus **27 015,00**

Toutes les autres dettes d'un montant de 394 783,27 € ont une échéance inférieure à un an.

### 3.2.3 - État des provisions

| Désignations                              | 31/12/2020      | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | 31/12/2021 |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Provisions réglementées                   |                 |                         |                        |            |
| <b>Provisions pour risques et charges</b> |                 |                         |                        |            |
| - litiges commerciaux                     |                 |                         |                        |            |
| - litiges sociaux                         |                 |                         |                        |            |
| - pertes sur filiales                     |                 |                         |                        |            |
| - litiges risque client/produit           |                 |                         |                        |            |
| - risque non réalisation                  |                 |                         |                        |            |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>       |                 |                         |                        |            |
| - sur créances clients                    | 1 681,67        |                         | 1 681,67               |            |
| - sur stocks                              |                 |                         |                        |            |
|                                           |                 |                         |                        |            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>1 681,67</b> |                         | <b>1 681,67</b>        |            |

### 3.2.4 - Charges à payer

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - Fournisseurs factures non parvenues | <b>28 633,36</b> |
| - Clients avoirs à établir            | <b>205,10</b>    |
| - Personnel charges à payer           | <b>12 923,29</b> |
| - Organismes sociaux charges à payer  | <b>3 514,36</b>  |
| - État charges à payer                | <b>4 916,48</b>  |

**TOTAL ..... 50 192,59**



### 3.2.5 - Composition du capital social

| Élément                                                                        | Nombre   | Valeur nominale |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1. actions / parts sociales composant le capital social du début de l'exercice | 2 002,00 | 124,87          |
| 2. actions / parts sociales émises pendant l'exercice                          |          |                 |
| 3. actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice                     |          |                 |
| 4. actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice      | 2 002,00 | 124,87          |

### 3.2.6 - Éléments concernant les entreprises liées et les participations

|                                          | Montant concernant les entreprises |                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                          | Liées                              | Avec lesquelles la société a un lien de participation |
| <b>ÉLEMENTS DU PASSIF</b>                |                                    |                                                       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678,60                             |                                                       |
| Comptes courants créditeurs HM&3J        | 27 015,00                          |                                                       |

### 3.3 - Notes sur le compte de résultat

#### 3.3.1 - Transfert de charges

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| PRISE EN CHARGE SINISTRES  | 275,56          |
| IJ CPAM                    | 62,36           |
| PRISE EN CHARGE FORMATIONS | 1 195,00        |
| <b>TOTAL .....</b>         | <b>1 532,92</b> |

### **3.3.2 - Détails des charges et produits exceptionnels**

| Libellé                         | Montant Charges | Montant Produits |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| SOLDE FACTURES ANTERIEURES      | 2 389,26        |                  |
| FREE 2020                       | 16,70           |                  |
| VNC IMMO CEDES                  | 173,63          |                  |
| REMBST TROP PERCU MALAKOFF 2019 |                 | 708,86           |
| EXT PROV TA 2017                |                 | 869,00           |
| OFFRE BIEN ICI 45 JRS DIFFERES  |                 | 129,50           |

### **3.4 - Engagements financiers et autres informations**

#### **3.4.1 - Engagement hors bilan**

Néant.

#### **3.4.2 - Comptes consolidés**

La société fait partie d'un groupe qui établit des comptes consolidés. Elle est intégrée selon la méthode de l'intégration globale. La société mère du groupe est la société SAS HM&3J.



**ACT'IMMOBILIER**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 250 000 euros**  
**Siège social : 22 PL DECAZES, 33500 LIBOURNE**  
**348 462 912 RCS LIBOURNE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 19 mai 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**de l'exercice clos le 31 Décembre 2021**

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 74 927,72 euros, ainsi qu'il suit :

Autres réserves 74 927,72 euros

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices :

| EXERCICES  | DIVIDENDES<br>DISTRIBUES | QUOTE-PART DES DIVIDENDES AYANT<br>OUVERT DROIT A L'ABATTEMENT PREVU<br>AUX ARTICLES 158.3 2° A 4° DU CGI | QUOTE-PART DES DIVIDENDES N'AYANT PAS<br>OUVERT DROIT A L'ABATTEMENT PREVU<br>AUX ARTICLES 158.3 2° A 4° DU CGI |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2020 | NEANT                    |                                                                                                           |                                                                                                                 |
| 31/12/2019 | NEANT                    |                                                                                                           |                                                                                                                 |
| 31/12/2018 | 150 000,00               | 150 000,00                                                                                                |                                                                                                                 |

Certifié conforme  
**AJP NOUVELLE AQUITAINE**  
*Présidente, représentée par*  
*Mr Brice DESCUDET*

*Brice DESCUDET*

Signé par Brice DESCUDET  
 Signé et certifié par yousign