RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01366
Numéro SIREN : 511 625 089
Nom ou dénomination : ABF WAGRAM

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2019 sous le numéro de dépôt 22193

Greffe du tribunal de commerce de Versailles

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/22193

Déposant :

Nom/dénomination : ABF WAGRAM

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 511 625 089

N° gestion : 2009 B 01366

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABF WAGRAM
Société par actions simplifiée au capital de 456 500 euros
Siège social : 1 Avenue Desaix, 78600 MAISONS-LAFFITTE
511 625 089 RCS VERSAILLES

n° de dépôt 22193

25 NOV. 2019

n° de gestion

n° de facture

n° de chrono

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2019 s'élevant à 5 625 827,12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 625 827,12 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 7 294 355,54 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 octobre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Anne FEYTIT

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABF WAGRAM
Société par actions simplifiée au capital de 456.500 Euros
Siège social : 1, avenue Desaix 78600 MAISONS LAFFITTE
511 625 089 RCS VERSAILLES

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2019

Copie certifiée conforme par la Présidente

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/04/2019	Net 30/04/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 665	2 007	1 658	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	455 665		455 665	1 873 665
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**459 330**	**2 007**	**457 323**	**1 873 665**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12 896		12 896	124 666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 579 686		7 579 686	673 189
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**7 592 582**		**7 592 582**	**797 855**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 051 911	2 007	8 049 905	2 671 520
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Bilan passif

	30/04/2019	30/04/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	456 500	456 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	45 650	45 650
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 668 528	1 106 551
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**5 625 827**	**561 978**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		18 000
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**7 796 506**	**2 188 678**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	145 460	471 792
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 142	11 050
Dettes fiscales et sociales	96 797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**253 399**	**482 842**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 049 905	2 671 520
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	253 399	482 842
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de résultat

	France	Exportations	30/04/2019	30/04/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			**1**	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			198 930	17 390
Impôts, taxes et versements assimilés			817	147
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			307	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			**200 054**	**17 538**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-200 053	-17 538
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			325 748	580 501
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				1 500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			**325 748**	**582 001**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 024	7 238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**2 024**	**7 238**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			323 724	574 763
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			123 671	557 225

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Compte de résultat (suite)

	30/04/2019	30/04/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	7 088 028	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	18 000	
Total produits exceptionnels (VII)	**7 106 028**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 427 596	1 244
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**1 427 596**	**1 244**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 678 432	-1 244
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	176 276	-5 996
Total des produits (I+III+V+VII)	**7 431 777**	**582 001**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**1 805 950**	**20 023**
BENEFICE OU PERTE	5 625 827	561 978
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	*8 440*	
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		*550 000*
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		*4 713*

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ETATS FINANCIERS

Période du 01/05/2018 au 30/04/2019

Annexe

GVA

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ABF WAGRAM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2019, dont le total est de 8 049 905 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 625 827 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2018 au 30/04/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 30/04/2019 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général (règlement de l'ANC n°2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié au J.O. le 15 octobre 2014.

Ce règlement a été modifié, notamment, par les règlements suivants :
- Le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 décembre 2015 relatif notamment à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs corporels et incorporels postérieurement à leur date d'acquisition, le mali technique de fusion ;
- Le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 approuvé par arrêté du 26 décembre 2016.

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Faits caractéristiques

Faits caractéristiques

Les titres de la société LE BELVEDERE ont été intégralement cédés en 2018.

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 699	1 966		3 665
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**1 699**	**1 966**		**3 665**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 873 665		1 418 000	455 665
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	**1 873 665**		**1 418 000**	**455 665**
ACTIF IMMOBILISE	1 875 364	1 966	1 418 000	459 330

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS FINANCIERE CORNEILLE BELLEVUE 78600 MAISONS LA			10,67	

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 699	307		2 007
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**1 699**	**307**		**2 007**
ACTIF IMMOBILISE	1 699	307		2 007

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 896 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	12 896	12 896	
Charges constatées d'avance			
Total	12 896	12 896	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 456 500,00 Euros décomposé en 45 650 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	18 000		18 000	
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	18 000		18 000	
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles			18 000	

Dettes

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 253 399 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)	145 460	145 460		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 142	11 142		
Dettes fiscales et sociales	96 797	96 797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	253 399	253 399		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 142
INT. C/C B. FEYTIT	2 024
CHARGES A PAYER	269
Total	13 435

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Notes sur le compte de résultat

Résultat financier

	30/04/2019	30/04/2018
Produits financiers de participation	325 748	580 501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		1 500
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**325 748**	**582 001**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 024	7 238
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**2 024**	**7 238**
Résultat financier	**323 724**	**574 763**

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 418 000	
Autres charges	9 596	
Produits des cessions d'éléments d'actif		7 088 028
Amortissements dérogatoires		18 000
TOTAL	**1 427 596**	**7 106 028**

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 3 376 Euros.

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABF WAGRAM
Société par actions simplifiée au capital de 456 500 euros
Siège social : 1 Avenue Desaix, 78600 MAISONS-LAFFITTE
511 625 089 RCS VERSAILLES

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 2019

Exercice clos le 30 avril 2019

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 avril 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Les titres de la société LE BELVEDERE ont été cédés dans leur intégralité en juin 2018. La plus-value de cession de ces titres a été comptabilisée en résultat exceptionnel.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 avril 2019, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

A la suite de la cession des titres de la société LE BELVEDERE, la Société aura pour seuls revenus les éventuels dividendes distribués par la société FINANCIERE CORNEILLE BELLEVUE.
La Société a, par ailleurs, entrepris des recherches de prises de participation au sein d'entreprises spécialisées dans le domaine agro-alimentaire ou des start-up.
Elle envisage également de procéder à l'achat d'un bien immobilier à Paris ou en proche banlieue.

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

- Notre Société détient 10,67 % du capital de la société FINANCIERE CORNEILLE BELLEVUE, société par actions simplifiée au capital de 272 320 euros, dont le siège social est situé 27 Square Grétry, 78600 MAISONS-LAFFITTE et immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 382 731 263.
  Activité : toutes opérations financières, mobilières et immobilières, commerciales et industrielles.
  Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, cette société a réalisé un chiffre d'affaires qui s'élèvent à 82 000 euros et a réalisé un résultat bénéficiaire de 317 146 euros.

- Notre Société détient 0,27 % des parts de la société LE PARC DU DONJON dont le siège social est 44 rue de Camille Pelletan, 78800 Houilles, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro 514 871 870,
  Activité : exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, cette société a réalisé un chiffre d'affaires qui s'élève à 3 119 462,28 euros et a réalisé un résultat bénéficiaire de 342 982,84 euros.

Cession de participations

Au cours de l'exercice écoulé, nous avons cédé la participation que nous détenions dans le capital de la société LE BELVEDERE.

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, I du Code de commerce, nous vous indiquons qu'au 30 avril 2019, la Société n'a pas comptabilisé de factures émises ou reçues.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30 avril 2019, le chiffre d'affaires n'a pas enregistré de chiffre d'affaires comme pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 198 929,69 euros contre 17 390,49 euros pour l'exercice précédent.

La Société n'emploie pas de salarié.

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

Les charges d'exploitation se sont élevées à 200 054,18 euros contre 17 537,54 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -200 053,18 euros contre -17 537,54 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 323 724,30 euros (574 762,90 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 123 671,12 euros contre 557 225,36 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 5 678 432,00 euros contre -1 243,53 euros pour l'exercice précédent et d'un impôt sur les sociétés de 176 276,00 euros contre -5 996,00 euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 5 625 827,12 euros contre un bénéfice de 561 977,83 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 avril 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 8 049 904,74 euros contre 2 671 520,23 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 5 625 827,12 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2019 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 625 827,12 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 7 294 355,54 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 7 796 505,54 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Anne FEYTIT
Présidente

Copie certifiée conforme
KM / 27/11/2019 10:15:29
N° de dépôt - 2019/22193 / 511625089