

RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00230
Numéro SIREN : 438 435 257
Nom ou dénomination : SARL ACTIS BAKER TILLY

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2018 sous le numéro de dépôt B2018/000535

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/000535**
n° de gestion : **2001B00230**
n° SIREN : **438 435 257 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 13/02/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

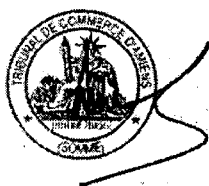
SARL ACTIS BAKER TILLY - Société à responsabilité limitée
rue Mathias Sandorf Immeuble Kereon 80440 Boves -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



347380

347380

ACTIS BAKER TILLY
SARL au capital de 100 000 Euros
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'ordre de Picardie Ardennes
et à la compagnie régionale des commissaires aux comptes d'Amiens
Siège social : Immeuble Kéréon
Rue Mathias Sandorf
80440 BOVES
R.C.S AMIENS 438 435 257



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2016**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 250.582,95 euros de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice 250.582,95 Euros
- Au compte « autres réserves », en totalité 250.582,95 Euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et la réfaction de 40% correspondante, ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2015

Dividende : 100.000 Euros

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 70.000 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 30.000 euros

Exercice clos le 30 juin 2014

Dividende : 74.000 Euros

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 66.600 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 7.400 euros

Exercice clos le 30 juin 2013 :

Dividende : 26.000 Euros

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 23.400 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 2.600 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	65 449	65 449			
Fonds commercial	380 045		380 045	380 045	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	298 799	138 017	160 782	115 326	45 456
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	65 932		65 932	65 932	
Créances rattachées à des participations	14 657		14 657	9 649	5 008
Autres titres immobilisés	763		763	763	
Prêts					
Autres immobilisations financières	79		79	79	
TOTAL (I)	825 725	203 466	622 259	571 794	50 465
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	8 483		8 483	328	8 155
Clients et comptes rattachés	753 173	13 314	739 860	690 901	48 959
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	30		30	3 984	- 3 954
. Personnel	200		200	200	
. Organismes sociaux	195		195	1 177	- 982
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 100		10 100	12 068	- 1 968
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 106		5 106	5 378	- 272
. Autres	137 107		137 107	133 376	3 731
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	305 379		305 379	303 856	1 523
Disponibilités	175 172		175 172	94 334	80 838
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	38 314		38 314	32 064	6 250
TOTAL (II)	1 433 260	13 314	1 419 946	1 277 666	142 280
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 258 985	216 780	2 042 205	1 849 459	192 746

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
13 FEV. 2018
ANTIENS
80 - 02

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 000	10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	722 600	650 442	72 158
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	250 583	222 158	28 425
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 083 183	982 600	100 583
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	95 383	28 547	66 836
. Découverts, concours bancaires	644	610	34
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	164 336	111 129	53 207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 100	35 809	- 16 709
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	166 923	146 274	20 649
. Organismes sociaux	69 005	72 455	- 3 450
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	154 409	132 698	21 711
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 983	7 580	2 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	73 240	69 758	3 482
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	206 000	262 000	- 56 000
TOTAL (IV)	959 022	866 860	92 162
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 042 205	1 849 459	192 746

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 888 279		1 888 279	1 759 115	129 164	7,34
Chiffres d'affaires Nets	1 888 279		1 888 279	1 759 115	129 164	7,34
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			15 940	43 196	- 27 256	-63,10
Autres produits			54	2 569	- 2 515	-97,90
Total des produits d'exploitation (I)			1 904 273	1 804 879	99 394	5,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			351 733	356 100	- 4 367	-1,23
Impôts, taxes et versements assimilés			23 121	19 572	3 549	18,13
Salaires et traitements			926 917	869 331	57 586	6,62
Charges sociales			197 043	184 451	12 592	6,83
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 927	21 275	16 652	78,27
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 672	4 642	4 030	86,82
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			68	48 285	- 48 217	-99,86
Total des charges d'exploitation (II)			1 545 482	1 503 655	41 827	2,78
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			358 791	301 224	57 567	19,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			1 227	3 998	- 2 771	-69,31
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			1 523		1 523	N/S
Total des produits financiers (V)			2 750	3 998	- 1 248	-31,22
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 852	3 597	- 745	-20,71
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 852	3 597	- 745	-20,71
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-102	401	- 503	125,44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			358 689	301 625	57 064	18,92

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 147	1 352	1 795	132,77
Produits exceptionnels sur opérations en capital		31 000	- 31 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges		2 801	- 2 801	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	3 147	35 153	- 32 006	-91,05
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	152	- 107	-70,39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		23 498	- 23 498	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45	23 650	- 23 605	-99,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 102	11 502	- 8 400	-73,03
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	111 208	90 970	20 238	22,25
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 910 170	1 844 030	66 140	3,59
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 659 587	1 621 873	37 714	2,33
RESULTAT NET	250 583	222 158	28 425	12,79
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ACTIS BAKER TILLY

Annexes Legales

Annexes Legales**ACTIS BAKER TILLY****ANNEXE**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016 dont le total est de 2 042 204,88 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 250 582,95 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2014 au 30/06/2015.

ACTIS BAKER TILLY**SOMMAIRE**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

ACTIS BAKER TILLY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

ACTIS BAKER TILLY**ANNEXE**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ACTIS BAKER TILLY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	445 494		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	25 190		67 584
Matériel de transport	102 605		15 799
Matériel de bureau, informatique, mobilier	107 967		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	235 761		83 383
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	75 581		5 008
Autres titres immobilisés	763		
Prêts et autres immobilisations financières	79		
TOTAL	76 423		5 008
TOTAL GENERAL	757 679		88 391

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			445 494	445 495
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			25 190	25 190
Matériel de transport			170 188	170 188
Matériel de bureau, informatique, mobilier		20 346	103 421	103 420
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		20 346	298 799	298 798
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			80 589	80 589
Autres titres immobilisés			763	763
Prêts et autres immobilisations financières			79	79
TOTAL			81 431	81 431
TOTAL GENERAL		20 346	825 725	825 724

ACTIS BAKER TILLY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	65 449			65 449
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	22 936	513		23 449
Matériel de transport	3 037	30 065		33 101
Matériel de bureau, informatique, mobilier	94 463	7 349	20 346	81 466
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	120 436	37 927	20 346	138 017
TOTAL GENERAL	185 885	37 927	20 346	203 466

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	513				
Matériel de transport	30 065				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	7 349				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	37 927				
TOTAL GENERAL	37 927				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ACTIS BAKER TILLY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	4 642	8 672		13 314
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	4 642	8 672		13 314
TOTAL GENERAL	4 642	8 672		13 314
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		8 672		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ACTIS BAKER TILLY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	14 657		14 657
Prêts			
Autres immobilisations financières	79		79
Clients douteux ou litigieux	5 563	5 563	
Autres créances clients	747 610	747 610	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	195	195	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques	10 100	10 100	
- T.V.A.	5 106	5 106	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	15 753	15 753	
Groupe et associés	105 633	105 633	
Débiteurs divers	15 752	15 752	
Charges constatées d'avance	38 314	38 314	
TOTAL GENERAL	958 962	944 226	14 736
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	644	644		
- plus d'un an	95 383	35 564	59 819	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	19 100	19 100		
Personnel et comptes rattachés	166 923	166 923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 005	69 005		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A.	154 409	154 409		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	9 983	9 983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164 336	164 336		
Autres dettes	73 240	73 240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	206 000	206 000		
TOTAL GENERAL	959 022	899 203	59 819	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	101 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 188			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	108 446			

ACTIS BAKER TILLY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	10 000	54 432	
Créances rattachées à des participations		13 500	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	105 633		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	1 227		
Charges financières			

ACTIS BAKER TILLY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

7.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
CLIENTELE PWC	249 971			249 971
CLIENTELE MOITIE ROY	100 075			100 075
CLIENTELE VDB	30 000			30 000

ACTIS BAKER TILLY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	30/06/2014 12 mois	30/06/2013 12 mois	30/06/2012 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
b) Nombre d'actions émises	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 888 279	1 759 115	1 627 313	1 529 845	1 400 041
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	408 390	304 974	260 791	288 352	210 452
c) Impôt sur les bénéfices	111 208	90 970	71 387	59 859	70 960
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	297 182	214 004	189 404	228 493	139 492
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	250 583	222 158	182 319	142 276	155 201
f) Montants des bénéfices distribués		150 000	100 000	75 000	26 000
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	30	21	19	23	14
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	25	22	18	14	16
c) Dividende versé à chaque action		15	10	8	3
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	18	18	17	16	14
b) Montant de la masse salariale	926 917	869 331	807 195	724 365	647 064
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	197 043	184 451	200 684	208 758	200 233

Observations complémentaires

ACTIS BAKER TILLY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ACTIS BEAUVAIS	10 000	272 810	100,00	10 000	10 000	105 653	98 607	421 995	100 186	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises				55 932	55 932	14 657				
b) Etrangères										

Observations complémentaires