

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 B2018/000517

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2018/000517**  
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 : 30/06/2017**

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

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



347345

347345

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE

13 FEV. 2018

**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 Ardenne  
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**

AMIENS  
80 - 02

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 29 DECEMBRE 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 182.227,73 euros de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice 182.227,73 Euros
- Au compte « autres réserves », en totalité 182.227,73 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 2016 :

Dividende : 150.000 Euros

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 90.000 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 60.000 euros

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2017**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance



## Bilan

13 FEV. 2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
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	304 305	177 494	126 810	160 782	- 33 972
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	16 681		16 681	14 657	2 024
Autres titres immobilisés	763		763	763	
Prêts					
Autres immobilisations financières	79		79	79	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>833 255</b>	<b>242 944</b>	<b>590 311</b>	<b>622 259</b>	<b>- 31 948</b>
<b>Actif circulant</b>					
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
Clients et comptes rattachés	667 500	7 030	660 469	739 860	- 79 391
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	15 893		15 893	30	15 863
· Personnel				200	- 200
· Organismes sociaux	1 161		1 161	195	966
· Etat, impôts sur les bénéficiaires	70 559		70 559	10 100	60 459
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 668		12 668	5 106	7 562
· Autres	89 339		89 339	137 107	- 47 768
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	306 207		306 207	305 379	828
Disponibilités	342 158		342 158	175 172	166 986
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	75 309		75 309	38 314	36 995
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 580 795</b>	<b>7 030</b>	<b>1 573 765</b>	<b>1 419 946</b>	<b>153 819</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>2 414 050</b>	<b>249 974</b>	<b>2 164 076</b>	<b>2 042 205</b>	<b>121 871</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10 000	10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	973 183	722 600	250 583
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	182 228	250 583	- 68 355
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 265 410</b>	<b>1 083 183</b>	<b>182 227</b>
<b>Produits des émissions de titres participatifs</b>			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	59 819	95 383	- 35 564
. Découverts, concours bancaires	416	644	- 228
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	181 315	164 336	16 979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 340	19 100	58 240
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	125 074	166 923	- 41 849
. Organismes sociaux	112 042	69 005	43 037
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	148 813	154 409	- 5 596
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 437	9 983	2 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	56 409	73 240	- 16 831
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	125 000	206 000	- 81 000
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>898 665</b>	<b>959 022</b>	<b>- 60 357</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>2 164 076</b>	<b>2 042 205</b>	<b>121 871</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 932 800	200	1 933 000	1 888 279	44 721	2,37
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>1 932 800</b>	<b>200</b>	<b>1 933 000</b>	<b>1 888 279</b>	<b>44 721</b>	<b>2,37</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			19 025	15 940	3 085	19,35
Autres produits			199	54	145	268,52
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 952 224</b>	<b>1 904 273</b>	<b>47 951</b>	<b>2,52</b>
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			389 523	351 733	37 790	10,74
Impôts, taxes et versements assimilés			25 870	23 121	2 749	11,89
Salaires et traitements			990 573	926 917	63 656	6,87
Charges sociales			217 088	197 043	20 045	10,17
Dotations aux amortissements sur immobilisations			39 478	37 927	1 551	4,09
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 523	8 672	- 4 149	-47,84
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			22 266	68	22 198	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 689 320</b>	<b>1 545 482</b>	<b>143 838</b>	<b>9,31</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>262 904</b>	<b>358 791</b>	<b>- 95 887</b>	<b>-26,73</b>
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			24		24	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			62	1 227	- 1 165	-94,95
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			1 341	1 523	- 182	-11,95
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>1 427</b>	<b>2 750</b>	<b>- 1 323</b>	<b>-48,11</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 908	2 852	1 056	37,03
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>3 908</b>	<b>2 852</b>	<b>1 056</b>	<b>37,03</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-2 481</b>	<b>-102</b>	<b>- 2 379</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>260 423</b>	<b>358 689</b>	<b>- 98 266</b>	<b>-27,40</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 147	- 3 147	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		<b>3 147</b>	<b>- 3 147</b>	<b>-100</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135	45	90	200,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 851		3 851	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 986</b>	<b>45</b>	<b>3 941</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-3 986</b>	<b>3 102</b>	<b>- 7 088</b>	<b>228,50</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	74 209	111 208	- 36 999	-33,27
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 953 650</b>	<b>1 910 170</b>	<b>43 480</b>	<b>2,28</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>1 771 423</b>	<b>1 659 587</b>	<b>111 836</b>	<b>6,74</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>182 228</b>	<b>250 583</b>	<b>- 68 355</b>	<b>-27,28</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

**ACTIS BAKER TILLY**

## Annexes

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 2 164 075,72 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 182 227,73 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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 01/07/2015 au 30/06/2016.

## SOMMAIRE

### 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
- Parts bénéficiaires

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

### Règles et méthodes 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:

#### *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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

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

**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.

**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.

**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.

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 :

- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés

**FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

**Changements de méthode**

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

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	445 494		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	25 190		
Matériel de transport	170 188		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	103 421		5 506
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>298 799</b>		<b>5 506</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	80 589		2 024
Autres titres immobilisés	763		
Prêts et autres immobilisations financières	79		
<b>TOTAL</b>	<b>81 431</b>		<b>2 024</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>825 725</b>		<b>7 530</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			445 494	445 495
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			25 190	25 190
Matériel de transport			170 188	170 188
Matériel de bureau, informatique, mobilier			108 927	108 927
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>304 305</b>	<b>304 305</b>
Participations évaluées par équivalence			82 613	82 613
Autres participations			763	763
Autres titres immobilisés			79	79
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>			<b>83 456</b>	<b>83 455</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>833 255</b>	<b>833 255</b>

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments 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				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	23 449	513		23 962
Matériel de transport	33 101	30 290		63 391
Matériel de bureau, informatique, mobilier	81 466	8 674		90 141
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>138 017</b>	<b>39 478</b>		<b>177 494</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>203 466</b>	<b>39 478</b>		<b>242 944</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	513				
Matériel de transport	30 290				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 674				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>39 478</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39 478</b>				

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				

## Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges Pour garanties données clients 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				
<b>TOTAL Provisions</b>				
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 Autres dépréciations	13 314	4 523	10 806	7 030
<b>TOTAL Dépréciations</b>	<b>13 314</b>	<b>4 523</b>	<b>10 806</b>	<b>7 030</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 314</b>	<b>4 523</b>	<b>10 806</b>	<b>7 030</b>
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		4 523	10 806	

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

## Etat des échéances des créances et des dettes

<b>ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>Un an au plus</b>	<b>Plus d'un an</b>
Créances rattachées à des participations	16 681		16 681
Prêts			
Autres immobilisations financières	79		79
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	667 500	667 500	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 161	1 161	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéficiaires	70 559	70 559	
- T.V.A	12 668	12 668	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	20 420	20 420	
Groupe et associés	67 410	67 410	
Débiteurs divers	17 403	17 403	
Charges constatées d'avance	75 309	75 309	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>949 190</b>	<b>932 429</b>	<b>16 761</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice	2 000		
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	416	416		
- plus d'un an	59 819	32 282	27 538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77 340	77 340		
Personnel et comptes rattachés	125 074	125 074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 042	112 042		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	148 813	148 813		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 437	12 437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181 315	181 315		
Autres dettes	56 409	56 409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	125 000	125 000		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>898 665</b>	<b>871 127</b>	<b>27 538</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 534			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	181 315			

## Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	10 000		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	67 410		
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus 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	62		
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	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

## Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	1 000
Autres créances (dont avoirs à recevoir : )	21 992
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>22 992</b>

## Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	387
Emprunts et dettes financières divers	3 428
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 495
Dettes fiscales et sociales	188 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	12 915
<b>TOTAL</b>	<b>215 434</b>

## Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	75 309	125 000
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>75 309</b>	<b>125 000</b>

Valeur	Nombre

Etendue des droits qu'elles confèrent :

### Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	30/06/2017	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a) Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 933 000	1 888 279	1 759 115	1 627 313	1 529 845
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	289 631	408 390	304 974	260 791	288 352
c) Impôt sur les bénéfices	74 209	111 208	90 970	71 387	59 859
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	215 422	297 182	214 004	189 404	228 493
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	182 228	250 583	222 158	182 319	142 276
f) Montants des bénéfices distribués		150 000	150 000	100 000	75 000
g) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<b>IV - Personnel :</b>					
a) Nombre de salariés	18	18	18	17	16
b) Montant de la masse salariale	990 573	926 917	869 331	807 195	724 365
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	217 088	197 043	184 451	200 684	208 758

Observations complémentaires

## Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	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 consenties 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
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ACTIS BEAUVAIS	10 000	372 996	100,00	10 000	10 000	67 410	61 118	447 987	113 038	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										