

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 : ACTIS WALTER FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000507

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/000507**
n° de gestion : **2001B00230**
n° SIREN : **438 435 257 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 12/02/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ACTIS WALTER FRANCE - Société à responsabilité limitée
11 rue Mathias Sandorf Immeuble Kereon 80440 Boves -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2018

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



386474



386474

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

12 FEV. 2019

AMIENS
80 - 02

ACTIS WALTER FRANCE
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 24 DECEMBRE 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 112.184,79 euros de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice 112.184,79 Euros
- Au compte « autres réserves », en totalité 112.184,79 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 2017

Dividende : 300.000 Euros

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 180.000 euros

Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 120.000 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 décembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Désignation de l'entreprise : SARL ACTIS WALTER FRANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 11 Rue Mathias Sandorf		80440 BOVES							
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *							
Numéro SIRET * 4 3 8 4 3 5 2 5 7 0 0 0 2 9		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N. clos le. 30062018							
		N-1 30062017							
		Amortissements et provisions							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	73 123	AC	56 645	16 478		
		Fonds commercial (1)	AH	400 045	AI			380 045	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	325 036	AU	217 687	107 349	126 810	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	11 500	CV	1 500	10 000	65 932
Créances rattachées à des participations	BB		16 681	BC	15 500	1 181	16 681		
Autres titres immobilisés	BD		763	BE		763	763		
Prêts	BF			BG					
Autres immobilisations financières *	BH	79	BI		79	79			
TOTAL (II)		BJ	827 228	BK	291 332	535 896	590 311		
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						
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	882 614	BY	11 650	870 964	660 469	
		Autres créances (3)	BZ	216 981	CA		216 981	189 621	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	306 820	CE		306 820	306 207	
Disponibilités		CF	207 764	CG		207 764	342 158		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	32 701	CI		32 701	75 309		
	TOTAL (III)	CJ	1 646 880	CK	11 650	1 635 230	1 573 765		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	2 474 108	IA	302 982	2 171 126	2 164 076		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	1 261	(3) Part à plus d'un an	CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :				

COPIE CERTIFIEE CONFORME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
1 2 FEV. 2019
AMIENS
80 - 02

Désignation de l'entreprise		SARL ACTIS WALTER FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	855 410	973 183	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	112 185	182 228	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DI	1 077 595	1 265 410	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	27 862	60 235	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	351 374	181 315	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43 052	77 340	
	Dettes fiscales et sociales	DY	444 410	398 367	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	46 522	56 409		
Compte régul.	EB	180 311	125 000		
TOTAL (IV)	EC	1 093 531	898 665		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 171 126	2 164 076		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre 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	1 093 531	898 665		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	324	416		

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

		Désignation de l'entreprise : SARL ACTIS WALTER FRANCE				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intra-communautaires		Total	Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 004 800	FH		FI	2 004 800	1 933 000	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 004 800	FK		FL	2 004 800	1 933 000	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	18 025	19 025	
	Autres produits (1) (11)					FQ	194	199	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 023 019	1 952 224
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	418 745	389 523	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	24 858	25 870	
	Salaires et traitements *					FY	1 092 330	990 573	
	Charges sociales (10)					FZ	260 858	217 088	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	50 477	39 478
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	11 650	4 523
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	11 302	22 266
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 870 220	1 689 320	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	152 799	262 904	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	48 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		24	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		62	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	613	1 341	
Total des produits financiers (V)						GP	48 613	1 427	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	17 000		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 054	3 908	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	21 054	3 908	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	27 559	(2 481)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	180 358	260 423	

Désignation de l'entreprise SARL ACTIS WALTER FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	54 432
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	III	54 522
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(54 522)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	13 651
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 071 632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 959 447
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	112 185
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	III	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	48 000
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	3 826
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	1 420
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	10 995
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	29	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
Amendes	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	90		
Perte sur titres immobilisés	54 432		
(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 - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

État exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 171 126** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 071 632** euros et un total **charges** de **1 959 447** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **112 185** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2017** et finit le **30/06/2018**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	445 494		44 798		17 124	473 168
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	445 494		44 798		17 124	473 168
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique. matériel outillage industriels						
Instal. agencement. aménagement divers	25 190					25 190
Matériel de transport	170 188		7 084		1 965	175 307
Matériel de bureau. mobilier	108 927		15 612			124 538
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	304 305		22 696		1 965	325 036
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	82 613			54 432		28 181
Autres titres immobilisés	763		54 432		54 432	763
Prêts et autres immobilisations financières	79					79
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	83 456		54 432	54 432	54 432	29 024
TOTAL	833 255		121 926	54 432	73 521	827 228

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2018
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 		17 000		17 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	7 030	11 650	7 030	11 650
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	7 030	28 650	7 030	28 650
TOTAL GENERAL		7 030	28 650	7 030	28 650
Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		11 650 17 000	7 030		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	30/06/2018	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations		10 000		
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		31 922		
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	16 681	16 681	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	79	79	
	Clients douteux ou litigieux	16 637	16 637	
	Autres créances clients	865 977	865 977	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 419	3 419	
	Impôts sur les bénéfices	103 313	103 313	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 324	6 324	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	18 657	18 657	
	Groupe et associés (2)	31 922	31 922	
	Débiteurs divers	53 346	53 346	
	Charges constatées d'avances	32 701	32 701	
	TOTAL DES CREANCES	1 149 057	1 149 057	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	324	324		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	27 538	27 538		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 052	43 052		
	Personnel et comptes rattachés	139 392	139 392		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 206	84 206		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	192 264	192 264		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	28 548	28 548		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	351 374	351 374		
	Autres dettes	46 522	46 522		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	180 311	180 311			
	TOTAL DES DETTES	1 093 531	1 093 531		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		42 938			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		202 331			

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (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.

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

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 41 113 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissements et de recrutement.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2018

Total des Produits à recevoir		19 659
Autres créances clients		1 002
<i>Factures à établir</i>	<i>1 002</i>	
Autres créances		18 657
<i>Etat produit à recevoir</i>	<i>18 657</i>	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2018

Total des Charges à payer		209 215
Emprunts et dettes financières divers		3 768
<i>Int. courus sur c/c</i>	3 768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 200
<i>Fact. non parvenues</i>	8 200	
Dettes fiscales et sociales		197 247
<i>Congés à payer</i>	83 785	
<i>Rtt à payer</i>	8 275	
<i>Personnel : ch. à payer</i>	47 331	
<i>C.s. sur congés à payer</i>	33 260	
<i>Extourne Provision rtt</i>	3 539	
<i>Ch. sociales à payer</i>	7 200	
<i>Etat : charges à payer</i>	6 526	
<i>TA à payer</i>	2 517	
<i>FPC à payer</i>	4 813	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2018	30/06/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	32 701	75 309	(42 608)	-56.58
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	32 701	75 309	(42 608)	-56.58



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/06/2018	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	400 045	
TOTAL	400 045	

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2018
Capital social	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	32 228		(150 000)	855 410
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	182 228	(182 228)		112 185	112 185
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 265 410	(150 000)		(37 815)	1 077 595

Date de l'assemblée générale 15/06/2018

Dividendes attribués 300 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 150 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 115 410

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 115 410

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (187 815)

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00

--

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros					30/06/2017	30/06/2018
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social					
	Nombre d'actions ordinaires					
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)					
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.					
	Impôts sur les bénéfices					
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					
	Montant de la masse salariale					
	Montant des sommes versées en avantages sociaux					

--	--

