

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 18/02/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000736

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/000736**
n° de gestion : **2001B00230**
n° SIREN : **438 435 257 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 18/02/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

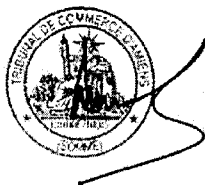
ACTIS WALTER FRANCE - Société à responsabilité limitée
11 rue Mathias Sandorf Immeuble Kereon 80440 Boves -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2019

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

Concernant les évènements RCS suivants :

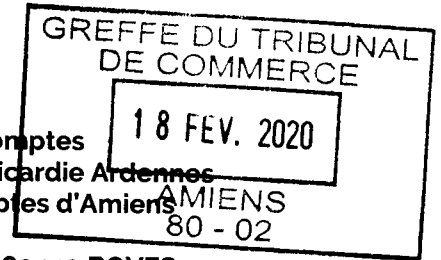
Dépôt des comptes annuels



419560

419560

ACTIS WALTER FRANCE
Société à Responsabilité Limitée
d'Expertise Comptable et de Commissaires aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Picardie Ardennes
et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Amiens
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 11 Rue Mathias Sandorf Immeuble Kereon - 80440 BOVES
RCS AMIENS 438 435 257



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2019**

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 247.048,22 euros de la façon suivante :

- | | |
|---|------------------|
| • Bénéfice de l'exercice | 247.048,22 Euros |
| • A titre de dividendes, aux associés
Soit 19 par part | 190.000,00 Euros |
| • Au compte « autres réserves », le solde | 57.048,22 Euros |

L'assemblée Générale constate que le montant des dividendes distribués éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 66 500 euros et que le montant des dividendes distribués non éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 123.500 euros

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 06 janvier 2020.

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 2018
Dividendes : 150.000 Euros
Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 52.500 euros
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 97.500 euros

Exercice clos le 30 juin 2017 :
Dividendes : 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 :
Dividendes : 150.000 Euros
Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 90.000 euros
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 60.000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 décembre 2019

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 *
 Adresse de l'entreprise : **11 Rue Mathias Sandorf** **80440 BOVES** Durée de l'exercice précédent *
 Numéro SIRET * **AMIENS** N-1 * *
 Exercice N, clos le : **30062019** N-1 **30062018**

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *					
		Frais de développement *					
		Concessions, brevets et droits similaires	61 653	32 443	9 211	16 478	
		Fonds commercial (1)	400 045		400 045	400 045	
		Autres immobilisations incorporelles					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles	400 837	217 538	183 299	107 349	
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
			Autres participations	10 000		10 000	10 000
	Créances rattachées à des participations		1 181		1 181	1 181	
Autres titres immobilisés	763			763	763		
Prêts							
Autres immobilisations financières *	79		79	79			
TOTAL (II)		874 560	269 981	604 579	535 896		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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						
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	1 358 094	9 543	1 348 552	870 964	
		Autres créances (3)	27 352		27 352	216 981	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	307 434		307 434	306 820	
Disponibilités		370 575		370 575	207 764		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	33 532		33 532	32 701		
	TOTAL (III)	2 096 987	9 543	2 087 445	1 635 230		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif * (VI)						
TOTAL GENERAL (I à VI)		2 971 547	279 523	2 692 024	2 171 126		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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 :

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

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		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	817 595	855 410
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	247 048	112 185
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 174 644	1 077 595
	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	96 780	27 862
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	478 342	351 374
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	61 557	43 052
	Dettes fiscales et sociales	DY	520 619	444 410
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	57 700	46 522
Compte régul.	EB	302 382	180 311	
TOTAL (IV)	EC	1 517 380	1 093 531	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 692 024	2 171 126	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 450 348	1 093 531	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	176	324	

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

		Désignation de l'entreprise : SARL ACTIS WALTER FRANCE				Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
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	2 322 179	FH	FI	2 322 179	2 004 800
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 322 179	FK	FL	2 322 179	2 004 800
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	4 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	19 211	18 025	
	Autres produits (1) (11)			FQ	890	194	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 346 281	2 023 019
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	454 748	418 745	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	31 503	24 858	
	Salaires et traitements *			FY	1 200 251	1 092 330	
	Charges sociales (10)			FZ	298 805	260 858	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$		GA	59 363	50 477	
				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	9 543	11 650	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	16 761	11 302	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 070 974	1 870 220	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	275 307	152 799	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	50 000	48 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	17 000		
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	614	613	
Total des produits financiers (V)				GP	67 614	48 613	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		17 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	20 311	4 054	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	20 311	21 054	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	47 303	27 559	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	322 610	180 358	

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat 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 **2 692 024 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 446 720 euros** et un total **charges** de **2 199 672 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **247 048 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2018** et finit le **30/06/2019**.

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.

ANNEXE - Elément 1

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.

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 30/06/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	473 168		1 932		13 402	461 698
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	473 168		1 932		13 402	461 698
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	175 307		82 932		67 584	190 656
	Matériel de bureau, mobilier	124 538		60 453			184 991
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes			3 000		3 000		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	325 036		146 385		70 584	400 837	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	28 181				17 000	11 181
	Autres titres immobilisés	763					763
	Prêts et autres immobilisations financières	79					79
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 024				17 000	12 024
TOTAL		827 228		148 317		100 986	874 560

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	11 650	9 543	11 650	9 543
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 650	9 543	28 650	9 543
TOTAL GENERAL		28 650	9 543	28 650	9 543
Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		9 543	11 650 17 000		
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	30/06/2019	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				
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		72 234	213 428	
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

		30/06/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 181	1 181	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	79	79	
	Clients douteux ou litigieux	20 234	20 234	
	Autres créances clients	1 337 861	1 337 861	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 808	9 808	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	17 544	17 544	
	Charges constatées d'avances	33 532	33 532	
TOTAL DES CREANCES		1 420 239	1 420 239	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2019	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)	176	176		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	96 604	29 572	67 032	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	61 557	61 557		
	Personnel et comptes rattachés	155 924	155 924		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 029	85 029		
	Impôts sur les bénéfices	12 333	12 333		
	Taxes sur la valeur ajoutée	238 407	238 407		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	28 926	28 926		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	478 342	478 342		
	Autres dettes	57 700	57 700		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	302 382	302 382			
TOTAL DES DETTES		1 517 380	1 450 348	67 032	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	107 517				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 473				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	192 678				

ANNEXE - Élément 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 pour un montant de 17 747 euros.

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

- Crédit d'impôt pour un montant de 36 404 euros (année 2018 civile)

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

30/06/2019

Total des Produits à recevoir		1 123
Autres créances clients		1 123
<i>Factures à établir</i>	<i>1 123</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

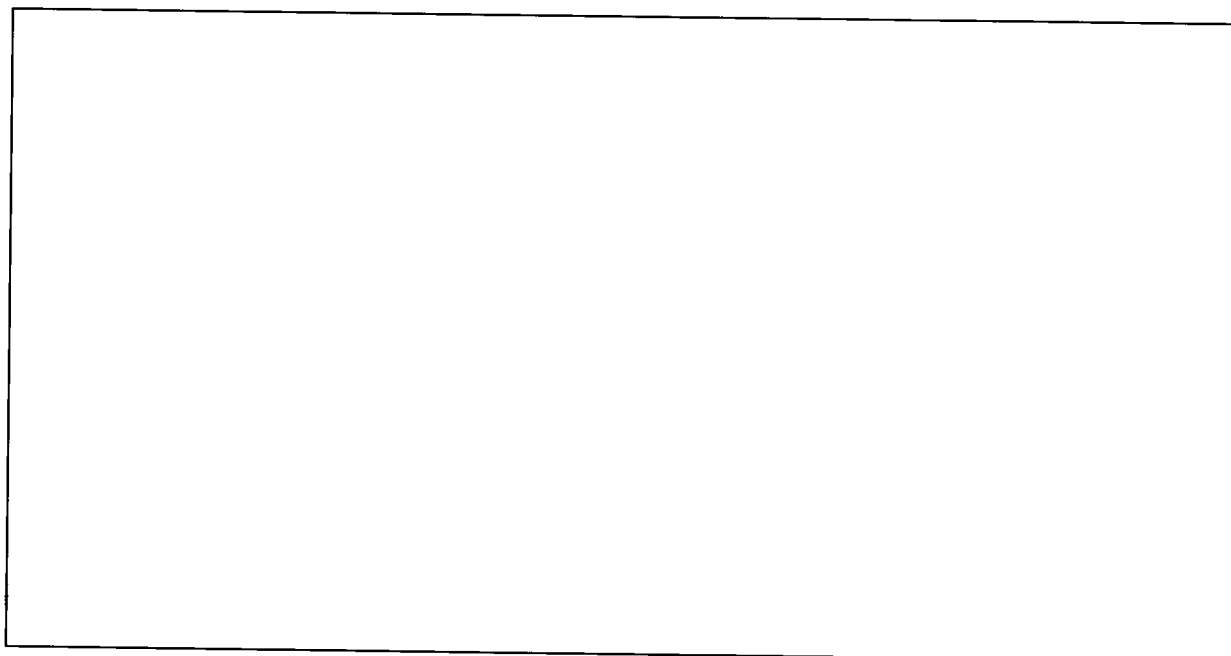
30/06/2019

Total des Charges à payer		224 886
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		22
<i>Int. courus sur emprunt</i>	22	
Emprunts et dettes financières divers		4 013
<i>Int. courus sur c/c</i>	4 013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 430
<i>Fact. non parvenues</i>	4 430	
Dettes fiscales et sociales		215 521
<i>Congés à payer</i>	94 925	
<i>Rtt à payer</i>	8 609	
<i>Personnel : ch. à payer</i>	52 151	
<i>Cs. sur congés à payer</i>	36 531	
<i>Provision rtt</i>	3 377	
<i>Ch. sociales à payer</i>	4 201	
<i>Etat : charges à payer</i>	10 435	
<i>FPC à payer</i>	5 292	
Autres dettes		900
<i>Avoirs à établir</i>	900	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2019	30/06/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	33 532	32 701	831	2,54
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	33 532	32 701	831	2,54



ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/06/2019	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	400 045	
TOTAL	400 045	

Achat clientèle C. RUIN : 350 045 euros
Achat clientèle VDB : 30 000 euros
Achat clientèle PWC : 20 000 euros

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/06/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2019
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	855 410	112 185		(150 000)	817 595
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(150 000)		150 000	
Résultat de l'exercice	112 185	(112 185)		247 048	247 048
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 077 595	(150 000)		247 048	1 174 644

Date de l'assemblée générale 20/06/2019

Dividendes attribués 150 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 150 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 927 595

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 927 595

²Dont 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 97 048

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Produits exceptionnels

NATURES DES PRODUITS	Montant	Imputés au compte
Rentrée sur créances amorties	432	771400
Annulation dettes fournisseurs	10 893	771800
Produits cession des éléments actifs cedes corporels	21 500	775200
TOTAL	32 825	

Charges exceptionnelles

NATURES DES CHARGES	Montant	Imputés au compte
Amendes et pénalités	1 247	671200
Indemnités de rupture conventionnelle	13 660	671800
Vnc elements actifs corporels	17 271	675200
Vnc elements actifs financiers	1 500	675600
TOTAL	33 678	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2019	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

		30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nombre d'actions ordinaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	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)	1 759 115	1 888 279	1 933 000	2 004 800	2 322 179
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	304 974	408 390	289 631	197 932	362 013
	Impôts sur les bénéfices	90 970	111 208	74 209	13 651	74 709
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	222 158	250 583	182 228	112 185	247 048
	Résultat distribué	100 000		300 000	150 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	21	30	22	18	29
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	22	25	18	11	25
	Dividende attribué	10		30	15	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	17	18	18	18	24
	Montant de la masse salariale	869 331	926 917	990 573	1 092 330	1 200 251
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	184 451	197 043	217 088	260 858	298 805

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2019

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
ACTIS BEAUVAIS	10 000	457 448	100,00	10 000	10 000
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
ACTIS BEAUVAIS					
2. Participations (10 à 50 %)					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
	72 234		430 692	84 126	50 000
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					