

RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

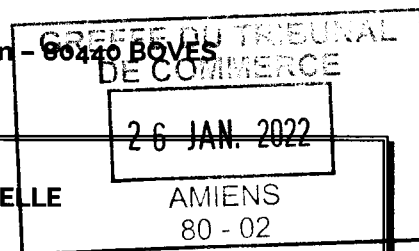
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

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 26/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000509

ACTIS WALTER FRANCE
Société à Responsabilité Limitée
d'expertise comptable et de commissaires aux comptes
Inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables Hauts de France et rattachée à la
compagnie régionale des commissaires aux comptes Hauts de France
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 10 SEPTEMBRE 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 496.726,83 euros de la façon suivante :

• Bénéfice de l'exercice	496.726,83 Euros
• Auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte « Autres réserves » de	<u>28.273,17 Euros</u>
• A titre de dividendes, aux associés Soit 52,50 par part	525.000,00 Euros

L'assemblée Générale constate que le montant des dividendes distribués éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 183.750 euros et que le montant des dividendes distribués non éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 341.250 euros

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

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 2020 :
Dividendes : 680.500 Euros
Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 238.0175 euros
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 442.325 euros

Exercice clos le 30 juin 2019 :
Dividendes : 190.000 Euros
Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 66.500 euros
Dividendes non éligibles à la réfaction de 40 % : 123.500 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 septembre 2021

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		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 4 3 8 4 3 5 2 5 7 0 0 0 2 9		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N, clos le, 30062021	N-1 30062020	
		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	44 606	37 228	7 378
	Fonds commercial (1)	400 046		400 046
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles	429 502	243 872	185 630
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	10 000		10 000	
Créances rattachées à des participations	1 181		1 181	
Autres titres immobilisés	763		763	
Prêts				
Autres immobilisations financières *	79		79	
TOTAL (II)	886 177	281 100	605 077	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *			
	Matières premières, approvisionnements			
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			3 190
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés (3) *	1 055 449	36 719	1 018 730
	Autres créances (3)	48 487		48 487
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	308 358		308 358	
Disponibilités	517 403		517 403	
Charges constatées d'avance (3) *	29 149		29 149	
TOTAL (III)	1 958 845	36 719	1 922 126	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif * (VI)			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	2 845 022	317 819	2 527 204
Renvois : (1) Dont droit au bail:	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	1 181	(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)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	521 356	874 644
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	496 727	327 212
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	1 128 083	1 311 856
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	89 113	132 731
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	46 594	280 865
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	59 508	95 862
	Dettes fiscales et sociales	DY	929 811	566 352
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	22 294	16 863
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	251 800	321 702
	TOTAL (IV)	EC	1 399 121	1 414 374
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 527 204	2 726 230
RENOIS	(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	1 343 600	1 325 261
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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	1 914		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 795 747	FH		FI	2 795 747	2 469 660	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 795 747	FK		FL	2 795 747	2 471 574	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 822	4 201	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	10 680	11 380	
	Autres produits (1) (11)					FQ	203	674	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 809 453	2 487 829
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		5 104	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	3 190	(3 190)	
	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	448 330	446 370	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	35 915	39 862	
	Salaires et traitements *					FY	1 325 417	1 264 259	
	Charges sociales (10)					FZ	343 216	311 819	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	71 229	67 800
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	24 388	9 331
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	3 222	2 502	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 254 908	2 143 857	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	554 545	343 972	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	100 000	80 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	179	141	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	385	540	
Total des produits financiers (V)						GP	100 564	80 680	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	423	4 205	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	423	4 205	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	100 141	76 475	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	654 686	420 447	

Règles et Méthodes Comptables

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 **2 527 204** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 920 608** euros et un total **charges** de **2 423 881** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **496 727** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.
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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis.

En application des dispositions de l'article 214-15 du PCG, nous avons mis en œuvre un test de dépréciation des fonds commerciaux, celui-ci n'a pas mis en évidence de dépréciation à constater sur les dits fonds.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	456 823		4 908		17 080	444 651
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	456 823		4 908		17 080	444 651
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	27 124					27 124
Matériel de transport	209 742				7 084	202 658
Matériel de bureau, mobilier	198 488		16 166		14 935	199 720
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	435 355		16 166		22 019	429 502
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	11 181					11 181
Autres titres immobilisés	763					763
Prêts et autres immobilisations financières	79					79
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 024					12 024
TOTAL	904 202		21 074		39 099	886 177

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES					
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 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	14 571	24 388	2 240	36 719
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		14 571	24 388	2 240	36 719
TOTAL GENERAL		14 571	24 388	2 240	36 719
Dont dotations et reprises			24 388	2 240	
<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
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.					

Créances et Dettes

		30/06/2021	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	42 462	42 462	
	Autres créances clients	1 012 986	1 012 986	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 784	8 784	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 996	7 996	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	31 707	31 707	
	Charges constatées d'avances	29 149	29 149	
TOTAL DES CREANCES		1 134 345	1 134 265	79
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2021	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	89 113	33 593	55 521	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	59 508	59 508		
	Personnel et comptes rattachés	261 645	261 645		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 011	104 011		
	Impôts sur les bénéfices	60 639	60 639		
	Taxes sur la valeur ajoutée	223 603	223 603		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	40 166	40 166		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	286 342	286 342		
	Autres dettes	22 294	22 294		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	251 800	251 800			
TOTAL DES DETTES		1 399 121	1 343 600	55 521	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		43 586			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 849			

Produits à recevoir

30/06/2021

Total des Produits à recevoir		23 685
Autres créances clients		600
Factures à établir	600	
Autres créances		23 085
Avoirs et rrr non reçus	22 973	
Indemnités journalières	112	

Charges à payer

30/06/2021

Total des Charges à payer		345 295
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 333
Fact. non parvenues	8 333	
Dettes fiscales et sociales		336 962
Congés à payer	129 674	
Rtt à payer	10 928	
Personnel : ch. à payer	120 368	
Cs. sur congés à payer	47 076	
Provision rtt	4 133	
Ch. sociales à payer	3 906	
Etat : charges à payer	11 338	
FPC à payer	6 263	
TA à payer	3 276	

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2021	30/06/2020	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	29 149	63 596	(34 448) -54,17
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	29 149	63 596	(34 448) -54,17

Fonds Commercial

	30/06/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments 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

	Capitaux propres clôture 30/06/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2021
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	874 644			(353 288)	521 356
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	327 212	(327 212)		496 727	496 727
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 311 856	(327 212)		143 439	1 128 083

Date de l'assemblée générale 10/12/2020

Dividendes attribués 680 500

¹dont dividende provenant du résultat n-1 327 212

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 984 644

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 984 644

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 (183 773)

Annexe libre

Produits exceptionnels

NATURES DES PRODUITS	Montant	Imputés au compte
Profits sur fournisseurs	9 884	771800
Produits cession des éléments actifs cedes corporels	500	775200
Remboursement fonds de garantie	207	778000
TOTAL	10 591	

Charges exceptionnelles

NATURES DES CHARGES	Montant	Imputés au compte
Amendes et pénalités	106	671200
Franchise sinistre	1 150	671800
Vnc elements actifs corporels	467	675000
TOTAL	1 723	

Capital social

		30/06/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	10,0000	100 000,00
	Erises 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

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

30/06/2021

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	10 000	
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	32 207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations	100 000	
Autres produits financiers	179	
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

Filiales et participations

	30/06/2021		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	496 443	100,00	10 000	10 000		
2. Participations (10 à 50 %)							
1. Filiales (Plus de 50 %)							
ACTIS BEAUVAIS							
					543 014	128 384	100 000
2. Participations (10 à 50 %)							
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 donnés							
Chiffre d'affaires							
Résultat du dernier exercice clos							
Dividendes encaissés							