



RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 06121
Numéro SIREN : 389 098 682
Nom ou dénomination : ACT PROMEDIF SA

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2017 sous le numéro de dépôt 1760

15 B 021

ACT PROMEDIF

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial	43 447,97		43 447,97	43 447,97		
Autres immobilisations incorporelles	18 789,96	18 170,94	619,02		619	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	331 378,39	81 905,27	249 473,12	20 374,68	229 098	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes				64 327,81	- 64 328	
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	535,00		535,00	23 402,35	- 22 867	
TOTAL (I)	394 151,32	100 076,21	294 075,11	151 552,81	142 522	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	261 425,04		261 425,04	163 368,00	98 057	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 537 789,45	19 208,43	2 518 581,02	2 775 884,08	- 257 303	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	16 987,96		16 987,96	69 534,99	- 52 547	
. Personnel	11 973,07		11 973,07	15 911,17	- 3 938	
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	58 601,00		58 601,00		58 601	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55 301,06		55 301,06	52 769,97	2 531	
. Autres	10 503,00		10 503,00	40 398,34	- 29 895	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	192,00		192,00	192,00		
Disponibilités	684 271,41		684 271,41	438 820,30	245 451	
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	7 298,02		7 298,02	3 113,48	4 185	
TOTAL (II)	3 644 342,01	19 208,43	3 625 133,58	3 559 992,33	65 141	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 038 493,33	119 284,64	3 919 208,69	3 711 545,14	207 664	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000.00)	100 000,00	100 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10 000,00	10 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	1 453 182,93	1 206 401,01	246 782
Résultat de l'exercice	170 918,49	246 781,92	- 75 863
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 734 101,42	1 563 182,93	170 918
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	300 145,29		300 145
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	226 842,36	335 283,23	- 108 441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 233 560,03	1 405 315,45	- 171 755
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	68 244,53	50 208,91	18 036
. Organismes sociaux	64 203,44	49 569,50	14 634
. Etat, impôts sur les bénéfices		29 259,00	- 29 259
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	122 344,05	122 077,15	267
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	15 617,60	12 748,75	2 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	154 149,97	143 900,22	10 250
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 185 107,27	2 148 362,21	36 745
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 919 208,69	3 711 545,14	207 664

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	7 547 903,65	161 864,86	7 709 768,51	7 096 279,00	613 490	8,65
Production vendue biens						
Production vendue services	16 393,46		16 393,46	14 267,46	2 126	14,90
Chiffres d'affaires Nets	7 564 297,11	161 864,86	7 726 161,97	7 110 546,46	615 616	8,66
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			-6 368,50	19 886,54	- 26 255	132,02
Autres produits			3 334,27	1 236,29	2 098	169,70
Total des produits d'exploitation (I)			7 723 127,74	7 131 669,29	591 458	8,29
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 024 389,26	4 555 081,88	469 307	10,30
Variation de stock (marchandises)			-98 057,04	-68 303,00	- 29 754	43,56
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			1 545 308,80	1 508 338,92	36 970	2,45
Impôts, taxes et versements assimilés			26 468,80	21 444,15	5 025	23,43
Salaires et traitements			668 366,82	544 703,57	123 663	22,70
Charges sociales			276 678,81	214 190,57	62 488	29,17
Dotations aux amortissements sur immobilisations			34 287,29	7 544,96	26 742	354,44
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			10 771,88	456,72	10 315	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			7 488 214,62	6 783 457,77	704 757	10,39
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			234 913,12	348 211,52	- 113 298	-32,54
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				3,76	- 4	-100
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			3 583,86	2 517,28	1 067	42,37
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			739,98		740	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			4 323,84	2 521,04	1 803	71,51
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 345,91		2 346	N/S
Différences négatives de change			1 094,56	51,73	1 043	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			3 440,47	51,73	3 389	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			883,37	2 469,31	- 1 586	-64,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			235 796,49	350 680,83	- 114 884	-32,76

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 500,00	- 1 500	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		1 500,00	- 1 500	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	586,00	2 156,91	- 1 571	-72,83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586,00	2 156,91	- 1 571	-72,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-586,00	-656,91	71	10,79
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	64 292,00	103 242,00	- 38 950	-37,73
Total des Produits (I+III+V+VII)	7 727 451,58	7 135 690,33	591 761	8,29
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	7 556 533,09	6 888 908,41	667 625	9,69
RESULTAT NET	170 918,49	246 781,92	- 75 863	-30,74
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes légales aux comptes annuels

ACT PROMEDIF

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 28/09/2016

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016 dont le total est de 3 919 208,69 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 170 918,49 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

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



REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

ACT PROMEDIF

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 28/09/2016

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

Les 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 :

Type	Durée
Fonds commercial	<i>Non amortissable</i>
Logiciels informatiques	<i>01 an</i>
Agencements, aménagements, installations	<i>10 ans</i>
Matériel de transport	<i>04 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>03 ans</i>
Mobilier	<i>05 ans</i>

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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)

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 21 150 euros

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

ACT PROMEDIF

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 28/09/2016

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	60 635		1 603
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	67 698		253 872
Matériel de transport	56 891		6 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 918		2 530
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	64 328		
TOTAL	225 835		262 402
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	23 402		
TOTAL	23 402		
TOTAL GENERAL	309 872		264 005

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			62 238	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements		67 698	253 872	
Matériel de transport			62 891	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		24 832	14 616	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		64 328		
TOTAL		156 859	331 378	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		22 867	535	
TOTAL		22 867	535	
TOTAL GENERAL		179 726	394 151	

ACT PROMEDIF

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 28/09/2016

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	17 187	984		18 171
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	67 698	24 336	67 698	24 336
Matériel de transport	40 485	5 056		45 541
Matériel de bureau, informatique, mobilier	32 949	3 912	24 832	12 028
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	141 133	33 303	92 531	81 905
TOTAL GENERAL	158 319	34 287	92 531	100 076

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	984				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	24 336				
Matériel de transport	5 056				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 912				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	33 303				
TOTAL GENERAL	34 287				

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

ACT PROMEDIF

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 28/09/2016

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	19 208			19 208
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	19 208			19 208
TOTAL GENERAL	19 208			19 208
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

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

ACT PROMEDIF

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 28/09/2016

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	535		535
Clients douteux ou litigieux	43 808	43 808	
Autres créances clients	2 493 982	2 493 982	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 973	11 973	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfiques	58 601	58 601	
- T.V.A.	55 301	55 301	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	10 503	10 503	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	16 988	16 988	
Charges constatées d'avance	7 298	7 298	
TOTAL GENERAL	2 698 989	2 698 454	535
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	300 145	69 214	230 932	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 233 560	1 233 560		
Personnel et comptes rattachés	68 245	68 245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 203	64 203		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A.	122 344	122 344		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	15 618	15 618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226 842	226 842		
Autres dettes	154 150	154 150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 185 107	1 954 176	230 932	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	350 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 855			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

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

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		8 400	
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 013	21 562	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	175 842	51 000	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

7.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS DE COMMERCE			43 448	

ACT PROMEDIF

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 28/09/2016

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	10 503
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	10 503

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 201
Dettes fiscales et sociales	60 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	159 051

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 298	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 298	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	6 000	16,67
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	6 000	16,67

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	7 709 769
Ventes de produits finis	
Prestations de services	16 393
TOTAL	7 726 162

Répartition par marché géographique	Montant
France	7 564 297
Etranger	161 865
TOTAL	7 726 162

PK

ACT PROMEDIF

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 28/09/2016

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 12 mois	30/06/2014 12 mois	30/06/2013 12 mois	30/06/2012 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
b) Nombre d'actions émises	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	7 726 162	7 110 546	6 222 366	5 759 392	5 605 773
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	269 498	356 069	223 874	264 972	254 782
c) Impôt sur les bénéfices	64 292	103 242	54 505	76 555	72 866
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	205 206	252 827	169 369	188 417	181 916
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	170 918	246 782	150 280	172 449	170 448
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	34	42	28	31	30
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	28	41	25	29	28
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	16	15	15	14	10
b) Montant de la masse salariale	668 367	544 704	557 938	549 113	455 933
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	276 679	214 191	217 937	215 130	188 232

Observations complémentaires

ACT PROMEDIF
Société Anonyme au capital de 100 000 euros
Siège social : 17 rue Pierre Curie
94270 LE KREMLIN BICETRE
389 098 682 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 NOVEMBRE 2016

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 170 918,49 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	170 918,49 euros
Auquel s'ajoute :	

Le report à nouveau antérieur	1 453 182,93 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 624 101,42 euros

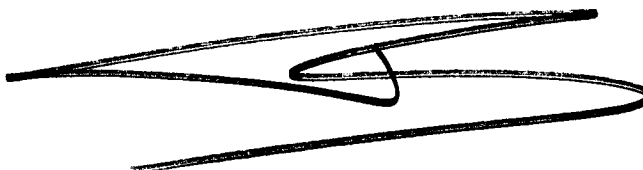
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 624 101,42 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration



ACT PROMEDIF SA

Exercice clos le

30 juin 2016

RAPPORTS du COMMISSAIRE AUX COMPTES

sur les
COMPTES ANNUELS
et
RAPPORT SPECIAL

CRISTAL AUDIT CONSEIL

Commissariat aux Comptes

Société inscrite près la Cour d'Appel de Versailles

CONSEIL & EXPERTISE

33, boulevard Saint Antoine

78000 VERSAILLES

tél. : 01.39.67.00.89

crystal.audit@sfr.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **30 juin 2016** sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société **ACT PROMEDIF**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de mes appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des

opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :

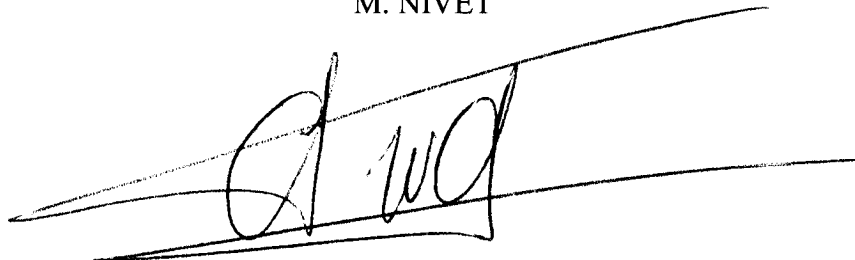
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Versailles, le 15 novembre 2016
Le Commissaire aux Comptes
CRISTAL AUDIT CONSEIL
M. NIVET



**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article R.225-40 du code de commerce, nous avons été avisé(s) des conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.

1) Relations avec la société SCI FOXIMMO 2 dont Monsieur Pascal RENARD est le gérant

Compte-courant

Au 30 juin 2016, le compte-courant de la société SCI FOXIMMO 2 était créancier d'un montant de 1 000,00 euros et n'avait pas été rémunéré au cours de l'exercice.

Refacturation de loyers

Selon un bail professionnel en date du 1^{er} septembre 2015, la société FOXIMMO 2 a loué à la société ACT PROMEDIF un local situé au 17 rue Pierre Curie à LE KREMLIN BICETRE (94270) pour la période du 1^{er} septembre 2015 au 30 juin 2016 et lui avait facturé des loyers pour un montant de 70 833,33 euros.

2) Relations avec la SERINORD dont Monsieur Pascal RENARD est gérant

Refacturation de loyers

Par contrat de sous-location en date du 1^{er} septembre 2015, la société ACT PROMEDIF a sous-loué à la société SERINORD un local situé au 17 rue Pierre Curie à LE KREMLIN BICETRE (94270) pour la période du 1^{er} septembre 2015 au 30 juin 2016 et lui avait facturé des loyers pour un montant de 5 000,00 euros.

3) Relations avec la société RS CONSEILS dont Monsieur Pascal RENARD est président

Refacturation de loyers

Par contrat de sous-location en date du 1^{er} septembre 2015, la société ACT PROMEDIF a sous-loué à la société RS CONSEIL un local situé au 17 rue Pierre Curie à LE KREMLIN BICETRE (94270) pour la période du 1^{er} septembre 2015 au 30 juin 2016 et lui avait facturé des loyers pour un montant de 2 500,00 euros.

3) Relation avec la société OBJECTIF GOODIES, filiale de la société RS CONSEILS dont Monsieur Pascal RENARD est président

Mise à disposition à titre gratuit

Par contrat de sous-location à titre de gratuit en date du 1^{er} septembre 2015, la société ACT PROMEDIF a mis à disposition de la société OBJECTIF GOODIES un local situé au 17 rue Pierre Curie à LE KREMLIN BICETRE (94270) pour la période du 1^{er} septembre 2015 au 30 juin 2016.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informé que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

1) Relations avec la société SCI FOXIMMO, dont Monsieur Pascal RENARD est gérant

Par bail, en date du 1^{er} février 2002, la société SCI FOXIMMO loue à la société ACT PROMEDIF un local situé au 25 rue de la Collégiale à Paris (75005).

Au 30 juin 2016, la société SCI FOXIMMO avait facturé à la société ACT PROMEDIF des loyers pour un montant de 11 028,82 euros et une location de parking pour un montant de 400,00 euros, pour la période du 1^{er} juillet 2015 au 31 août 2015.

Au 30 juin 2016, le compte-courant de la société SCI FOXIMMO était créancier d'un montant de 50 000,00 euros et n'avait pas été rémunéré au cours de l'exercice.

2) Relations avec la SERINORD dont Monsieur Pascal RENARD est gérant**Refacturation de loyers**

La société ACT PROMEDIF a loué à la société SERINORD un local situé au 25 rue de la Collégiale à Paris (75005) pour la période du 1^{er} juillet 2015 au 31 août 2015 et lui avait facturé des loyers pour un montant de 1 000,00 euros,

Assistance administrative et comptable

Selon une convention d'assistance administrative et comptable entre la société ACT PROMEDIF et la société SERINORD en date du 29 juin 2012, la société ACT PROMEDIF a perçu une rémunération d'un montant de 6 000,00 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016.

Vente de marchandises

La société ACT PROMEDIF a facturé des ventes de marchandises à la société SERINORD pour un montant de 1 352,69 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016.

3) Comptes-courants d'associés

Au 30 juin 2016, le compte-courant de Monsieur Stanislas RENARD était créancier d'un montant de 436,02 euros et n'avait pas été rémunéré au cours de l'exercice.

Au 30 juin 2016, le compte-courant de Monsieur Pascal RENARD était créancier d'un montant de 290,72 euros et n'avait pas été rémunéré au cours de l'exercice.

4) Relations avec la société RS CONSEILS dont Monsieur Pascal RENARD est président

Compte-courant

Au 30 juin 2015, le compte-courant de la société RS CONSEIL était créancier d'un montant de 175 842,36 euros et n'avait pas été rémunéré au cours de l'exercice.

Management fees

Selon une convention de gestion en date du 30 septembre 2007, la société RS CONSEILS facture des management fees à la société ACT PROMEDIF en rémunération de sa mission de direction générale et commerciale de la société ACT PROMEDIF. Les parties avaient initialement convenu que la rémunération serait fixée à 4,5 % du chiffre d'affaires hors taxes annuel de la société ACT PROMEDIF.

Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016, le montant des management fees versés par la société ACT PROMEDIF à la société RS CONSEILS s'élevait à 347 677,29 euros, soit 4,5 % du chiffre d'affaires hors taxes annuel de la société ACT PROMEDIF.

Fait à Versailles, le 15 novembre 2016
Le Commissaire aux Comptes
CRISTAL AUDIT CONSEIL
M. NIVET

