



RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00105

Numéro SIREN : 521 309 450

Nom ou dénomination : ACTEA

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2017 sous le numéro de dépôt 951

Bilan Actif

Période du 01/01/16 au 30/09/16

ACTEA

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	10 101	623	9 478	
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 101	623	9 478	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	719 750		719 750	79 750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
TOTAL immobilisations financières :	720 010		720 010	79 750
ACTIF IMMOBILISÉ	730 111	623	729 488	79 750

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	2 000		2 000	
Autres créances	2 651		2 651	2
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 651		4 651	2
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 516		26 516	200
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	26 516		26 516	200
ACTIF CIRCULANT	31 167		31 167	203

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	761 278	623	760 655	79 953
----------------------	----------------	------------	----------------	---------------

Bilan Passif

Période du 01/01/16 au 30/09/16

ACTEA

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 51 000	51 000	51 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	5 100	5 100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 766	2 766
Report à nouveau	(9 137)	(7 413)
Résultat de l'exercice	(29 029)	(1 723)
TOTAL situation nette :	20 701	49 729
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	20 701	49 729
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	562 848	
Emprunts et dettes financières divers	148 091	29 131
TOTAL dettes financières :	710 939	29 131
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 504	1 092
Dettes fiscales et sociales	20 147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 365	
TOTAL dettes diverses :	29 016	1 092
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	739 955	30 223
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	760 655	79 953

Compte de Résultat (Première Partie)

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	10 000		10 000	
Chiffres d'affaires nets	10 000		10 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				0
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 000	0
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			6 640	1 317
TOTAL charges externes :			6 640	1 317
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 800	407
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			20 891	
Charges sociales			7 538	
TOTAL charges de personnel :			28 429	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			623	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			623	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	
CHARGES D'EXPLOITATION			38 492	1 724
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(28 492)	(1 723)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(28 492)	(1 723)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	15 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	15 000	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	15 536	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	15 536	
RÉSULTAT FINANCIER	(536)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(29 029)	(1 723)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	25 000	0
TOTAL DES CHARGES	54 029	1 724
BÉNÉFICE OU PERTE	(29 029)	(1 723)

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 **760 655 €**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 25 000 €** et un total **charges de 54 029 €**, dégageant ainsi un **résultat de - 29 029 €**

L'exercice considéré débute **le 01/01/2016** et finit le **30/09/2016**.
il a une durée de **9 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.
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les principales méthodes utilisées

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 d'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.

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.

Immobilisations

Période du 01/01/16 au 30/09/16

ACTEA

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			10 101
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			10 101
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	79 750		640 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			260
TOTAL immobilisations financières :	79 750		640 260
TOTAL GÉNÉRAL	79 750		650 361

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			10 101	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			10 101	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			719 750	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			260	
TOTAL immobilisations financières :			720 010	
TOTAL GÉNÉRAL			730 111	

Amortissements

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.		623		623
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :		623		623
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL GÉNÉRAL		623		623

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	623		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	623		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	623		

Provisions Inscrites au Bilan

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	260		260
TOTAL de l'actif immobilisé :	260		260
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 000	2 000	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 651	2 651	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	4 651	4 651	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	4 911	4 651	260
----------------------	--------------	--------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	67	67		
- à plus d' 1 an à l'origine	562 781	79 252	317 530	165 999
Emprunts et dettes financières divers	67 860	18 720	49 140	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 504	2 504		
Personnel et comptes rattachés	6 158	6 158		
Sécurité sociale et autres organismes	11 681	11 681		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 000	2 000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307	307		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	80 231	80 231		
Autres dettes	6 365	6 365		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	739 955	207 286	366 670	165 999
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Produits à Recevoir

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Charges à Payer

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 848
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 504
Dettes fiscales et sociales	307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	6 365
TOTAL	12 024

Charges et Produits Constatés d'Avance

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/16 au 30/09/16

ACTEA

Tenue de compte EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	51 000			51 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	5 100			5 100
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 766			2 766
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	(7 413)	(1 723)		(9 136)
Résultat de l'exercice	(1 723)	1 723	29 029	(29 029)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	49 730		29 029	20 701

date de l'assemblée générale : 30/03/2016

Dividendes distribués :

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 : 49 729

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif : 49 729

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure : (29 029)

gn

Composition du Capital Social

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	5100	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5100	10

Tableau de Financement

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

ACTIF CIRCULANT	Exercice N	Exercice N-1
- stocks et en-cours - Clients - Autres créances	2 000 2 649	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 649	2
DETTES A COURT TERME		
Fournisseurs Fournisseurs d'immobilisations Autres dettes	(1 411) (26 512)	(21)
TOTAL DETTES A COURT TERME	(27 923)	(21)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(23 274)	(19)
Disponibilités Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	26 315 67	(904)
TOTAL TRÉSORERIE	26 249	(904)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	2 974	(923)

Capacité d'Autofinancement

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	30/09/2016	31/12/2015	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(26 145)	(1 724)	(24 421)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation	0		0
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	15 000		15 000
- Charges financières	15 536		15 536
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	(26 682)	(1 724)	(24 958)

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/16 au 30/09/16

ACTEA

Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenu en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
DAVAL	696 212	100	86 242
DAVAL GEOTHERMIE	164 125	100	41 480
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/16 au 30/09/16

ACTEA

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	%	Net (N-1) 31/12/2015	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	10 000	100,00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	10 000	100,00		
CHIFFRE D'AFFAIRES	10 000	100,00		
- Consommation en provenance des tiers	5 323	53,23	943	464,35
VALEUR AJOUTÉE	4 677	46,77	(943)	-595,80
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	2 393 28 429	23,93 284,2923	2	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(26 145)	-261,4523	(945)	
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	623 0	6,23 0,0034		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(26 769)	-267,6857	(945)	
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	15 000 15 536	150,00 155,362		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(27 305)	-273,0477	(945)	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(27 305)	-273,0477	(945)	
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

ACTEA

Période du 01/01/16 au 30/09/16

Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	30/09/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	5100	5100	5100	5100	5100
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	10 000				
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	(28 406)	(1 723)	(778)	(1 453)	(2 300)
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(29 029)	(1 723)	(778)	(1 453)	(2 300)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(6)				
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(6)				
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	20 891				
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	7 538				

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/09/2016
SAS ACTEA

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 19 Septembre 2016, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 Septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société par actions simplifiée ACTEA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente. Il nous appartient, sur la base de notre 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 appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- Règles et principes comptables :

Le premier chapitre de l'annexe expose les règles et méthodes comptables habituellement suivies par votre société. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis, nous avons vérifié le caractère approprié des informations fournies à leur sujet dans l'annexe et nous sommes assurés de leur correcte application.

- Estimations comptables :

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par votre société, décrites dans l'annexe, concernant l'application des règles et méthodes comptables, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application des méthodes décrites.

- Conclusions :

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

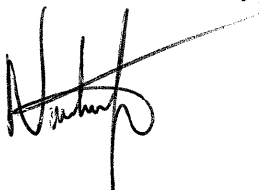
III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à COLMAR, le 04/01/2017

Johanna NICOLIER
Commissaire aux comptes



"ACTEA"
Société par actions simplifiée
au capital de 51 000 euros
Siège social : 16 rue de la Plaine,
70 300 FROIDECONCHE
521 309 450 RCS VESOUL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JANVIER 2017

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

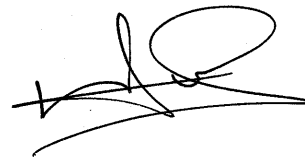
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -29 028,59 euros de la manière suivante :

Au compte "report à nouveau" -29 028,59 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président



"ACTEA"
Société par actions simplifiée
au capital de 51 000 euros
Siège social : 16 rue de la Plaine,
70 300 FROIDECONCHE
521 309 450 RCS VESOUL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JANVIER 2017

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -29 028,59 euros de la manière suivante :

Au compte "report à nouveau" -29 028,59 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 JANVIER 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

