

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 03/05/2018 sous le numéro de dépôt 751

Bilan Actif

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 12/12/17
Tenue de compte EURO

ACTEA

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	15 847	2 649	13 197	9 478
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 847	2 649	13 197	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	1 019 750		1 019 750	719 750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL immobilisations financières :	1 020 010		1 020 010	720 010
ACTIF IMMOBILISÉ	1 035 857	2 649	1 033 207	729 488

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	14 400		14 400	2 000
Autres créances	1 786		1 786	2 651
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	16 186		16 186	4 651
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 034		29 034	26 516
Charges constatées d'avance	969		969	
TOTAL disponibilités et divers :	30 003		30 003	26 516
ACTIF CIRCULANT	46 189		46 189	31 167

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 082 046	2 649	1 079 396	760 655
----------------------	------------------	--------------	------------------	----------------

Bilan Passif

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 12/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
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	(38 165)	(9 137)
Résultat de l'exercice	107 434	(29 029)
TOTAL situation nette :	128 134	20 701
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	128 134	20 701
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	786 446	562 848
Emprunts et dettes financières divers	132 881	148 091
TOTAL dettes financières :	919 327	710 939
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 781	2 504
Dettes fiscales et sociales	22 751	20 147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 403	6 365
TOTAL dettes diverses :	31 935	29 016
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	951 262	739 955
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 079 396	760 655

Compte de Résultat (Première Partie)

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 12/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	144 000		144 000	10 000
Chiffres d'affaires nets	144 000		144 000	10 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
PRODUITS D'EXPLOITATION			144 001	10 000
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			14 130	6 640
TOTAL charges externes :			14 130	6 640
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 070	2 800
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			75 046	20 891
Charges sociales			28 154	7 538
TOTAL charges de personnel :			103 200	28 429
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 027	623
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 027	623
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2	0
CHARGES D'EXPLOITATION			121 428	38 492
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			22 573	(28 492)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 12/12/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	Net (N-1) 30/09/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 573	(28 492)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	100 000	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		
	100 000	15 000
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	15 139	15 536
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	15 139	15 536
RÉSULTAT FINANCIER	84 861	(536)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	107 434	(29 029)
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	244 001	25 000
TOTAL DES CHARGES	136 567	54 029
BÉNÉFICE OU PERTE	107 434	(29 029)

Règles & Méthodes Comptables

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/01/18
Tenue de compte EURO

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 **1 079 396 €**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 244 001 €** et un total **charges de 136 567 €**, dégageant ainsi un **résultat de 107 434 €**

L'exercice considéré débute **le 01/10/2016** et finit **le 30/09/2017**.
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.
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.

Faits caractéristiques de l'exercice :

La société a fait l'acquisition d'une nouvelle structure : la société PME Conseil et Transmission pour une valeur de 300 000 €
Elle détient 100% des parts de cette société

Immobilisations

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/01/18
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		5 746
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 101		5 746
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	719 750		300 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	260		
TOTAL immobilisations financières :	720 010		300 000
TOTAL GÉNÉRAL	730 111		305 746

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			15 847	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			15 847	
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			1 019 750	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			260	
TOTAL immobilisations financières :			1 020 010	
TOTAL GÉNÉRAL			1 035 857	

30

Amortissements

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 09/01/18

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	2 027		2 649
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	623	2 027		2 649
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	2 027		2 649

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	2 649		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 649		
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	2 649		

Provisions Inscrites au Bilan

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/01/18
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 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/01/18
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	14 400	14 400	
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	951	951	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	835	835	
TOTAL de l'actif circulant :	16 186	16 186	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	969	969	

TOTAL GÉNÉRAL	17 415	17 155	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				
- à plus d' 1 an à l'origine	786 446	121 479	493 206	171 761
Emprunts et dettes financières divers	52 650	15 210	37 440	
Fournisseurs et comptes rattachés	5 781	5 781		
Personnel et comptes rattachés	5 907	5 907		
Sécurité sociale et autres organismes	11 772	11 772		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 757	4 757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315	315		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	80 231	80 231		
Autres dettes	3 403	3 403		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	951 262	248 855	530 646	171 761
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

30

Produits à Recevoir

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 09/01/18

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 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 09/01/18

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	2 585
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160
Dettes fiscales et sociales	315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	332
Autres dettes	3 403
TOTAL	8 796

Charges et Produits Constatés d'Avance

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 09/01/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	969	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	969	
-------	-----	--

Tableau de variation des capitaux propres

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/01/18
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	(9 136)	(29 029)		(38 165)
Résultat de l'exercice	(29 029)	107 434	(29 029)	107 434
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	20 701	78 405	(29 029)	128 135

Composition du Capital Social

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/01/18
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 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/01/18
Tenue de compte EURO

ACTIF CIRCULANT	Exercice N	Exercice N-1
- stocks et en-cours	14 400	2 000
- Clients	1 786	2 649
- Autres créances		

TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 186	4 649
------------------------------	---------------	--------------

DETTES A COURT TERME		
-----------------------------	--	--

Fournisseurs	(5 781)	(1 411)
Fournisseurs d'immobilisations		
Autres dettes	(26 154)	(26 512)

TOTAL DETTES A COURT TERME	(31 935)	(27 923)
-----------------------------------	-----------------	-----------------

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(15 749)	(23 274)
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Disponibilités	29 034	26 315
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	332	67

TOTAL TRÉSORERIE	29 366	26 382
-------------------------	---------------	---------------

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	13 617	2 974
--------------------------------------	---------------	--------------

Capacité d'Autofinancement

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/01/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	30/09/2017	30/09/2016	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 601	(27 869)	52 470

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	1		1
- Autres charges d'exploitation	2	0	2
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	100 000	15 000	85 000
- Charges financières	15 139	15 536	(397)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	109 460	(28 406)	137 866

Liste des Filiales et Participations

ACTEA

Période du 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 09/01/18

Tenue de compte EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
DAVAL	886 394	100	108 390
PME CONSEIL E	200 702	100	38 963
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 01/10/16 au 30/09/17

Edition du 09/01/18

Tenue de compte EURO

ACTEA

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2017	%	Net (N-1) 30/09/2016	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	144 000	100,00	10 000	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	144 000	100,00	10 000	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	144 000	100,00	10 000	100,00
- Consommation en provenance des tiers	14 130	9,8123	6 640	66,40
VALEUR AJOUTÉE	129 870	90,1877	3 360	33,60
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	2 070 103 200	1,4374 71,6664	2 800 28 429	28,00 284,2923
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 601	17,0839	(27 869)	-278,6923
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	1 2 027 2	0,0005 1,4073 0,0014	623 0	6,23 0,0034
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 573	15,6756	(28 493)	-284,9257
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	100 000 15 139	69,4444 10,5133	15 000 15 536	150,00 155,362
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	107 434	74,6068	(29 029)	-290,2877
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	107 434	74,6068	(29 029)	-290,2877
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 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/01/18
Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	30/09/2017	30/09/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
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	144 000	10 000			
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	109 460	(28 406)	(1 723)	(778)	(1 453)
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	107 434	(29 029)	(1 723)	(778)	(1 453)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	21	(6)			
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	21	(6)			
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	75 046	20 891			
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	28 154	7 538			

3N

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/09/2017
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 2017, 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 société³ 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 04/01/2018

Johanna NICOLIER
Commissaire aux comptes


CABINET ECOL AUDIT SAS

Commissaires aux Comptes
22 Avenue Raymond Poincaré
68000 COLMAR
Siren : 815398961

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 30/09/2017
SAS ACTEA

Aux associés,

En notre qualité de commissaire(s) 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 et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé(s) 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 d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.



CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

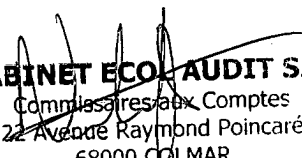
Conformément aux dispositions statutaires de votre société, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Monsieur Flavien DAVAL , Président associé :

- Monsieur Flavien DAVAL met à disposition de la Société des locaux sis 16 rue de la Plaine 70300 FROIDECONCHE, à titre gratuit au titre de l'exercice 2017.

Fait à COLMAR, le 04/01/2018

Johanna NICOLIER
Commissaire aux comptes


CABINET ECOL AUDIT SAS
Commissaires aux Comptes
22 Avenue Raymond Poincaré
68000 COLMAR
Siren : 815398961

"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 31 JANVIER 2018

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice
clos le 30 Septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 107 433,73 euros de la manière suivante :

Origine du résultat :

Bénéfice de l'exercice :	107 433,73 euros
Autres réserves :	2 766,00 euros
Report à nouveau :	-38 165,35 euros
Total	72 034,38 euros

Affectation proposée :

Affectation sur les autres réserves :	72 000,00 euros
Report à nouveau :	34,38 euros
Total	72 034,38 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 31 Janvier 2018

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

Certifié conforme
Le Président

