

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

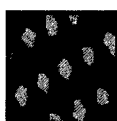
Numéro SIREN : 521 309 450

Nom ou dénomination : ACTEA

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2021 sous le numéro de dépôt 1306

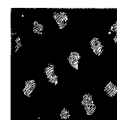
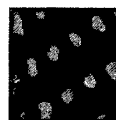
ACTEA

16 rue de la plaine
70300 FROIDECONCHE
0384400436

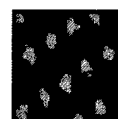
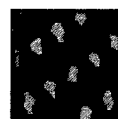


Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2020



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

ACTEA



Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	15 847	12 157	3 689	6 858
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 847	12 157	3 689	6 858
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	524	330	195	457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	524	330	195	457
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	919 750		919 750	919 750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99 558		99 558	99 558
TOTAL immobilisations financières :	1 019 308		1 019 308	1 019 308
ACTIF IMMOBILISÉ	1 035 679	12 487	1 023 192	1 026 623

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	130 159		130 159	100 897
Autres créances	705		705	7 973
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	130 864		130 864	108 871
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108 055		108 055	92 647
Charges constatées d'avance	1 076		1 076	555
TOTAL disponibilités et divers :	109 131		109 131	93 202
ACTIF CIRCULANT	239 995		239 995	202 073

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 275 674	12 487	1 263 187	1 228 696
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

ACTEA

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
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	380 000	230 000
Report à nouveau	13	639
Résultat de l'exercice	174 072	149 374
TOTAL situation nette :	610 185	436 113
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	610 185	436 113
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	423 334	546 026
Emprunts et dettes financières divers	90 761	104 801
TOTAL dettes financières :	514 095	650 827
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	3 880
Dettes fiscales et sociales	97 337	105 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	38 401	31 884
TOTAL dettes diverses :	137 658	140 824
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 250	932
DETTES	653 002	792 583
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 263 187	1 228 696

Compte de Résultat (Première Partie)

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	426 212		426 212	438 874
Chiffres d'affaires nets	426 212		426 212	438 874
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			426 215	438 876
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			125 748	110 917
TOTAL charges externes :			125 748	110 917
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			6 507	6 931
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			191 335	220 417
Charges sociales			69 232	88 848
TOTAL charges de personnel :			260 567	309 265
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 431	3 237
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 431	3 237
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	3
CHARGES D'EXPLOITATION			396 254	430 352
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			29 961	8 525

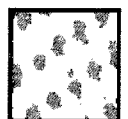
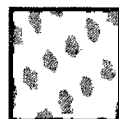
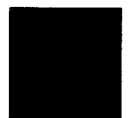
Compte de Résultat (Seconde Partie)

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 961	8 525
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	150 000	150 000
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		
	150 000	150 000
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 305	9 151
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 305	9 151
RÉSULTAT FINANCIER	142 695	140 849
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	172 656	149 374
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 503	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	1 503	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 503	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	87	
TOTAL DES PRODUITS	577 718	588 876
TOTAL DES CHARGES	403 646	439 503
BÉNÉFICE OU PERTE	174 072	149 374

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition EURO

L'exercice clôturé au 30/09/2020 présente un montant total du bilan de 1 263 187 €
et dégage un résultat de 174 072 €

Le compte de résultat présente un total des produits de 577 718 € et un total de charges de 403 647 €
l'exercice considéré débute le 01/10/2019 et finit le 30/09/2020.
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 approuvé.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Disponibilités :

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à 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.

Faits caractéristiques de l'exercice :

une prime d'intéressement d'un montant brut de 31 369.43 € a été versée sur l'exercice.

Les honoraires du CAC au titre de l'exercice s'élèvent à 1 600.00 € HT

L'économie du pays a été fortement impactée par l'épidémie de COVID-19 depuis Mars 2020.

A ce jour, l'impact sur l'activité de la société n'est pas de nature à compromettre la continuité d'exploitation.

Les comptes clos au 30 Septembre 2020 sont donc présentés conformément au principe de continuité d'exploitation.

Immobilisations

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition EURO

ACTEA

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement 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			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	524		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	524		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	919 750		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	99 558		
TOTAL immobilisations financières :	1 019 308		
TOTAL GÉNÉRAL	1 035 679		

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			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.			524	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			524	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			919 750	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			99 558	
TOTAL immobilisations financières :			1 019 308	
TOTAL GÉNÉRAL			1 035 679	

Amortissements

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition 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.	8 988	3 169		12 157
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	8 988	3 169		12 157
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.	68	262		330
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	68	262		330
TOTAL GÉNÉRAL	9 056	3 431		12 487

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	12 157		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	12 157		
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	330		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	330		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	12 487		

Provisions Inscrites au Bilan

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition 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 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition 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	99 558		99 558
TOTAL de l'actif immobilisé :	99 558		99 558
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	130 159	130 159	
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	320	320	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	385	385	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	130 864	130 864	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 076	1 076	

TOTAL GÉNÉRAL	231 499	131 941	99 558
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	1 429	1 429		
- à plus d' 1 an à l'origine	421 905	122 258	299 647	
Emprunts et dettes financières divers	10 530	10 530		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 920	1 920		
Personnel et comptes rattachés	46 411	46 411		
Sécurité sociale et autres organismes	15 745	15 745		
Impôts sur les bénéfices	87	87		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 702	32 702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 391	2 391		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	80 231	80 231		
Autres dettes	38 401	38 401		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 250	1 250		

TOTAL GÉNÉRAL	653 002	353 355	299 647	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--

Produits à Recevoir

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition 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	86 691 385
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	87 076

Charges à Payer

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition 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	1 347
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920
Dettes fiscales et sociales	53 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	82
Autres dettes	38 401
TOTAL	95 257

Charges et Produits Constatés d'Avance

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 076	1 250
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	1 076	1 250

Tableau de variation des capitaux propres

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition 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	230 000	150 000		380 000
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	639		626	13
Résultat de l'exercice	149 374	174 072	149 374	174 072
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	436 113	324 072	150 000	610 185

Composition du Capital Social

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition 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

Capacité d'Autofinancement

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/09/2020	30/09/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 389	11 762	21 627

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	4	2	1
- Autres charges d'exploitation	0	3	(2)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	150 000	150 000	
- Charges financières	7 305	9 151	(1 846)
+ Produits exceptionnels	1 503		1 503
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	87		87
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	177 503	152 610	24 893

Liste des Filiales et Participations

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Edition du 07/04/21

Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
DAVAL	150 000	747 372	100	719 750	719 750			10 022 428	300 104	100 000
ADPE	38 000	74 926	100	200 000	200 000			990 119	99 130	50 000
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

Soldes Intermédiaires de Gestion

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	%	Net (N-1) 30/09/2019	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	426 212	100,00	438 874	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	426 212	100,00	438 874	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	426 212	100,00	438 874	100,00
- Consommation en provenance des tiers	125 748	29,5037	110 917	25,273
VALEUR AJOUTÉE	300 463	70,4963	327 958	74,727
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	6 507 260 567	1,5267 61,1356	6 931 309 265	1,5792 70,4678
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 389	7,8339	11 762	2,6801
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	4 3 431 0	0,0008 0,8051 0,0001	2 3 237 3	0,0005 0,7375 0,0006
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 961	7,0296	8 525	1,9424
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	150 000 7 305	35,1938 1,714	150 000 9 151	34,1784 2,0852
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	172 656	40,5093	149 374	34,0356
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 503	0,3527		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 503	0,3527		
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	87	0,0204		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	174 072	40,8416	149 374	34,0356
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

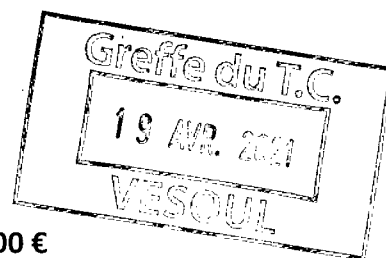
ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 07/04/21
Devise d'édition EURO

EXERCICES NATURES DES INDICATIONS	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
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	426 212	438 874	399 949	144 000	10 000
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	177 590	152 610	161 774	109 460	(28 406)
Impôts sur les bénéfices	87				
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	174 072	149 374	158 605	107 434	(29 029)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	35	30	32	21	(6)
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	34	29	31	21	(6)
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	191 335	220 417	239 386	75 046	20 891
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	69 232	88 848	88 540	28 154	7 538

SAS ACTEA

SAS au capital de 51 000 €
16 rue de la Plaine 70300 FROIDECONCHE
RCS VESOUL 521 309 450



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

Aux associés,

I – OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **ACTEA** relatifs à l'exercice clos le **30 Septembre 2020**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 – FONDAMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

mw

III – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance **les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.**

- ***Principes et méthodes de valorisation des titres de participations***

Nous nous sommes assuré que les titres de participation et les avances en compte courant étaient correctement valorisés à la clôture de l'exercice et qu'aucune dépréciation n'était à constater au regard de l'évaluation des filiales.

- ***Comptabilisation des opérations inter-sociétés***

Nous avons vérifié la concordance des opérations avec les conventions signées, la réciprocité des comptes à la clôture de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV – VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Néanmoins, en application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code ne sont pas convenablement mentionnées dans le rapport de gestion.

V – RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.



Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 19 Février 2021.

VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- *il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;*
- *il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;*
- *il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;*

- *il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;*
- *il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Fait à COLMAR, le 25/02/2021

Johanna NICOLIER
Commissaire aux comptes
CABINET ECOL AUDIT
Commissaires aux Comptes
22 Avenue Raymond Poincaré
68000 COLMAR
Siren : 815398961

Bilan Actif

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Edition du 19/01/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	15 847	12 157	3 689	6 858
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 847	12 157	3 689	6 858
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	524	330	195	457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	524	330	195	457
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	919 750		919 750	919 750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99 558		99 558	99 558
TOTAL immobilisations financières :	1 019 308		1 019 308	1 019 308
ACTIF IMMOBILISÉ	1 035 679	12 487	1 023 192	1 026 623

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	130 159		130 159	100 897
Autres créances	705		705	7 973
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	130 864		130 864	108 871
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108 055		108 055	92 647
Charges constatées d'avance	1 076		1 076	555
TOTAL disponibilités et divers :	109 131		109 131	93 202
ACTIF CIRCULANT	239 995		239 995	202 073

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 275 674	12 487	1 263 187	1 228 696
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

8w

Bilan Passif

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
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	380 000	230 000
Report à nouveau	13	639
Résultat de l'exercice	174 072	149 374
TOTAL situation nette :	610 185	436 113
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	610 185	436 113
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	423 334	546 026
Emprunts et dettes financières divers	90 761	104 801
TOTAL dettes financières :	514 095	650 827
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	3 880
Dettes fiscales et sociales	97 337	105 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	38 401	31 884
TOTAL dettes diverses :	137 658	140 824
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 250	932
DETTES	653 002	792 583
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 263 187	1 228 696

20

Compte de Résultat (Première Partie)

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	426 212		426 212	438 874
Chiffres d'affaires nets	426 212		426 212	438 874
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			426 215	438 876
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			125 748	110 917
TOTAL charges externes :			125 748	110 917
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			6 507	6 931
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			191 335	220 417
Charges sociales			69 232	88 848
TOTAL charges de personnel :			260 567	309 265
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 431	3 237
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 431	3 237
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	3
CHARGES D'EXPLOITATION			396 254	430 352
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			29 961	8 525

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 961	8 525
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	150 000	150 000
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		
	150 000	150 000
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 305	9 151
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 305	9 151
RÉSULTAT FINANCIER	142 695	140 849
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	172 656	149 374
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 503	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	1 503	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 503	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	87	
TOTAL DES PRODUITS	577 718	588 876
TOTAL DES CHARGES	403 646	439 503
BÉNÉFICE OU PERTE	174 072	149 374

Règles & Méthodes Comptables

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

L'exercice clôturé au 30/09/2020 présente un montant total du bilan de 1 263 187 €
et dégage un résultat de 174 072 €

Le compte de résultat présente un total des produits de 577 718 € et un total de charges de 403 647 €
l'exercice considéré débute le 01/10/2019 et finit le 30/09/2020.
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 approuvé.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Disponibilités :

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à 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.

Faits caractéristiques de l'exercice :

une prime d'intéressement d'un montant brut de 31 369.43 € a été versée sur l'exercice.

Les honoraires du CAC au titre de l'exercice s'élèvent à 1 600.00 € HT

L'économie du pays a été fortement impactée par l'épidémie de COVID-19 depuis Mars 2020.
A ce jour, l'impact sur l'activité de la société n'est pas de nature à compromettre la continuité d'exploitation.
Les comptes clos au 30 Septembre 2020 sont donc présentés conformément au principe de continuité d'exploitation.

m

Immobilisations

Période du 01/10/19 au 30/09/20

ACTEA

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement 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			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	524		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	524		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	919 750		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	99 558		
TOTAL immobilisations financières :	1 019 308		

TOTAL GÉNÉRAL	1 035 679		
----------------------	------------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
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.			524	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			524	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			919 750	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			99 558	
TOTAL immobilisations financières :			1 019 308	

TOTAL GÉNÉRAL			1 035 679	
----------------------	--	--	------------------	--

30

Amortissements

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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	8 988	3 169		12 157
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	8 988	3 169		12 157
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.	68	262		330
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	68	262		330
TOTAL GÉNÉRAL	9 056	3 431		12 487

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	12 157		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	12 157		
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	330		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	330		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	12 487		

on

Provisions Inscrites au Bilan

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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 RISQUÉS 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				
----------------------	--	--	--	--

20

État des Échéances des Créances et Dettes

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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	99 558		99 558
TOTAL de l'actif immobilisé :	99 558		99 558
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	130 159	130 159	
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	320	320	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	385	385	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	130 864	130 864	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 076	1 076	

TOTAL GÉNÉRAL	231 499	131 941	99 558
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	1 429	1 429		
- à plus d' 1 an à l'origine	421 905	122 258	299 647	
Emprunts et dettes financières divers	10 530	10 530		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 920	1 920		
Personnel et comptes rattachés	46 411	46 411		
Sécurité sociale et autres organismes	15 745	15 745		
Impôts sur les bénéfices	87	87		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 702	32 702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 391	2 391		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	80 231	80 231		
Autres dettes	38 401	38 401		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 250	1 250		

TOTAL GÉNÉRAL	653 002	353 355	299 647	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--

22

Produits à Recevoir

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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	86 691 385
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	87 076

on

Charges à Payer

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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	1 347
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920
Dettes fiscales et sociales	53 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	82
Autres dettes	38 401
TOTAL	95 257

24

Charges et Produits Constatés d'Avance

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 076	1 250
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	1 076	1 250

20

Tableau de variation des capitaux propres

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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	230 000	150 000		380 000
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	639		626	13
Résultat de l'exercice	149 374	174 072	149 374	174 072
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	436 113	324 072	150 000	610 185

20

Composition du Capital Social

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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

Capacité d'Autofinancement

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/09/2020	30/09/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 389	11 762	21 627

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	4	2	1
- Autres charges d'exploitation	0	3	(2)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	150 000	150 000	
- Charges financières	7 305	9 151	(1 846)
+ Produits exceptionnels	1 503		1 503
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	87		87
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	177 503	152 610	24 893

25

Liste des Filiales et Participations

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta ^o résultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
DAVAL	150 000	747 372	100	719 750	719 750			10 022 428	300 104	100 000
ADPE	38 000	74 926	100	200 000	200 000			990 119	99 130	50 000
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT^o										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/10/19 au 30/09/20

ACTEA

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	%	Net (N-1) 30/09/2019	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	426 212	100,00	438 874	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	426 212	100,00	438 874	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	426 212	100,00	438 874	100,00
- Consommation en provenance des tiers	125 748	29,5037	110 917	25,273
VALEUR AJOUTÉE	300 463	70,4963	327 958	74,727
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	6 507 260 567	1,5267 61,1356	6 931 309 265	1,5792 70,4678
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 389	7,8339	11 762	2,6801
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	4 3 431 0	0,0008 0,8051 0,0001	2 3 237 3	0,0005 0,7375 0,0006
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 961	7,0296	8 525	1,9424
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	150 000 7 305	35,1938 1,714	150 000 9 151	34,1784 2,0852
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	172 656	40,5093	149 374	34,0356
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 503	0,3527		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 503	0,3527		
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	87	0,0204		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	174 072	40,8416	149 374	34,0356
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

W

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
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	426 212	438 874	399 949	144 000	10 000
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	177 590	152 610	161 774	109 460	(28 406)
Impôts sur les bénéfices	87				
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	174 072	149 374	158 605	107 434	(29 029)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	35	30	32	21	(6)
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	34	29	31	21	(6)
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	191 335	220 417	239 386	75 046	20 891
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	69 232	88 848	88 540	28 154	7 538

20

SAS ACTEA

SAS au capital de 51 000 €
16 rue de la Plaine 70300 FROIDECONCHE
RCS VESOUL 521 309 450

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

Aux associés,

I – OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **ACTEA** relatifs à l'exercice clos le **30 Septembre 2020**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 – FONDAMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

mn

III – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance **les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.**

- ***Principes et méthodes de valorisation des titres de participations***

Nous nous sommes assuré que les titres de participation et les avances en compte courant étaient correctement valorisés à la clôture de l'exercice et qu'aucune dépréciation n'était à constater au regard de l'évaluation des filiales.

- ***Comptabilisation des opérations inter-sociétés***

Nous avons vérifié la concordance des opérations avec les conventions signées, la réciprocité des comptes à la clôture de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV – VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Néanmoins, en application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code ne sont pas convenablement mentionnées dans le rapport de gestion.

V – RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 19 Février 2021.

VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- *il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;*
- *il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;*
- *il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;*

- *il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;*
- *il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Fait à COLMAR, le 25/02/2021

Johanna NICOLIER
Commissaire aux comptes

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

Bilan Actif

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Edition du 19/01/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	15 847	12 157	3 689	6 858
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	15 847	12 157	3 689	6 858
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	524	330	195	457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	524	330	195	457
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	919 750		919 750	919 750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99 558		99 558	99 558
TOTAL immobilisations financières :	1 019 308		1 019 308	1 019 308
ACTIF IMMOBILISÉ	1 035 679	12 487	1 023 192	1 026 623

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	130 159		130 159	100 897
Autres créances	705		705	7 973
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	130 864		130 864	108 871
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108 055		108 055	92 647
Charges constatées d'avance	1 076		1 076	555
TOTAL disponibilités et divers :	109 131		109 131	93 202
ACTIF CIRCULANT	239 995		239 995	202 073

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 275 674	12 487	1 263 187	1 228 696
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

W

Bilan Passif

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
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	380 000	230 000
Report à nouveau	13	639
Résultat de l'exercice	174 072	149 374
TOTAL situation nette :	610 185	436 113
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	610 185	436 113
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
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	423 334	546 026
Emprunts et dettes financières divers	90 761	104 801
TOTAL dettes financières :	514 095	650 827
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	3 880
Dettes fiscales et sociales	97 337	105 060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	38 401	31 884
TOTAL dettes diverses :	137 658	140 824
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 250	932
DETTES	653 002	792 583
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 263 187	1 228 696

22

Compte de Résultat (Première Partie)

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	426 212		426 212	438 874
Chiffres d'affaires nets	426 212		426 212	438 874
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			426 215	438 876
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			125 748	110 917
TOTAL charges externes :			125 748	110 917
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			6 507	6 931
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			191 335	220 417
Charges sociales			69 232	88 848
TOTAL charges de personnel :			260 567	309 265
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 431	3 237
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 431	3 237
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	3
CHARGES D'EXPLOITATION			396 254	430 352
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			29 961	8 525

20

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 19/01/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 964	8 525
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	150 000	150 000
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		
	150 000	150 000
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 305	9 151
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 305	9 151
RÉSULTAT FINANCIER	142 695	140 849
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	172 656	149 374
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 503	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	1 503	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 503	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	87	
TOTAL DES PRODUITS	577 718	588 876
TOTAL DES CHARGES	403 646	439 503
BÉNÉFICE OU PERTE	174 072	149 374

20

Règles & Méthodes Comptables

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

L'exercice clôturé au 30/09/2020 présente un montant total du bilan de 1 263 187 €
et dégage un résultat de 174 072 €

Le compte de résultat présente un total des produits de 577 718 € et un total de charges de 403 647 €
l'exercice considéré débute le 01/10/2019 et finit le 30/09/2020.
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 approuvé.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Disponibilités :

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont valorisées à 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.

Faits caractéristiques de l'exercice :

une prime d'intéressement d'un montant brut de 31 369.43 € a été versée sur l'exercice.

Les honoraires du CAC au titre de l'exercice s'élèvent à 1 600.00 € HT

L'économie du pays a été fortement impactée par l'épidémie de COVID-19 depuis Mars 2020.
A ce jour, l'impact sur l'activité de la société n'est pas de nature à compromettre la continuité d'exploitation.
Les comptes clos au 30 Septembre 2020 sont donc présentés conformément au principe de continuité d'exploitation.

mw

Immobilisations

Période du 01/10/19 au 30/09/20

ACTEA

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement 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			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	524		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	524		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	919 750		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	99 558		
TOTAL immobilisations financières :	1 019 308		
TOTAL GÉNÉRAL	1 035 679		

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			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.			524	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			524	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			919 750	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			99 558	
TOTAL immobilisations financières :			1 019 308	
TOTAL GÉNÉRAL			1 035 679	

Handwritten signature

Amortissements

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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	8 988	3 169		12 157
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	8 988	3 169		12 157
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.	68	262		330
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	68	262		330
TOTAL GÉNÉRAL	9 056	3 431		12 487

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	12 157		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	12 157		
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	330		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	330		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	12 487		

20

Provisions Inscrites au Bilan

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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				
----------------------	--	--	--	--

20

État des Échéances des Créances et Dettes

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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	99 558		99 558
TOTAL de l'actif immobilisé :	99 558		99 558
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	130 159	130 159	
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	320	320	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	385	385	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	130 864	130 864	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 076	1 076	

TOTAL GÉNÉRAL	231 499	131 941	99 558
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	1 429	1 429		
- à plus d' 1 an à l'origine	421 905	122 258	299 647	
Emprunts et dettes financières divers	10 530	10 530		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 920	1 920		
Personnel et comptes rattachés	46 411	46 411		
Sécurité sociale et autres organismes	15 745	15 745		
Impôts sur les bénéfices	87	87		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 702	32 702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 391	2 391		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	80 231	80 231		
Autres dettes	38 401	38 401		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 250	1 250		

TOTAL GÉNÉRAL	653 002	353 355	299 647	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--

20

Produits à Recevoir

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RÉCEVOIR 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	86 691 385
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	87 076

52

Charges à Payer

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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	1 347
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920
Dettes fiscales et sociales	53 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	82
Autres dettes	38 401
TOTAL	95 257

W

Charges et Produits Constatés d'Avance

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 076	1 250
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	1 076	1 250

Tableau de variation des capitaux propres

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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	230 000	150 000		380 000
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	639		626	13
Résultat de l'exercice	149 374	174 072	149 374	174 072
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	436 113	324 072	150 000	610 185

8w

Composition du Capital Social

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition 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

Capacité d'Autofinancement

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	30/09/2020	30/09/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 389	11 762	21 627

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	4	2	1
- Autres charges d'exploitation	0	3	(2)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	150 000	150 000	
- Charges financières	7 305	9 151	(1 846)
+ Produits exceptionnels	1 503		1 503
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	87		87
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	177 503	152 610	24 893

28

Liste des Filiales et Participations

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affectation résultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nettes	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
DAVAL	150 000	747 372	100	719 750	719 750			10 022 428	300 104	100 000
ADPE	38 000	74 926	100	200 000	200 000			990 119	99 130	50 000
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

208

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/10/19 au 30/09/20

ACTEA

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	%	Net (N-1) 30/09/2019	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	426 212	100,00	438 874	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	426 212	100,00	438 874	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	426 212	100,00	438 874	100,00
- Consommation en provenance des tiers	125 748	29,5037	110 917	25,273
VALEUR AJOUTÉE	300 463	70,4963	327 958	74,727
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	6 507 260 567	1,5267 61,1356	6 931 309 265	1,5792 70,4678
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 389	7,8339	11 762	2,6801
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	4 3 431 0	0,0008 0,8051 0,0001	2 3 237 3	0,0005 0,7375 0,0006
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 961	7,0296	8 525	1,9424
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	150 000 7 305	35,1938 1,714	150 000 9 151	34,1784 2,0852
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	172 656	40,5093	149 374	34,0356
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 503	0,3527		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 503	0,3527		
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	87	0,0204		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	174 072	40,8416	149 374	34,0356
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

32

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

ACTEA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Devise d'édition EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	30/09/2020	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
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	426 212	438 874	399 949	144 000	10 000
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	177 590	152 610	161 774	109 460	(28 406)
Impôts sur les bénéfices	87				
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	174 072	149 374	158 605	107 434	(29 029)
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	35	30	32	21	(6)
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	34	29	31	21	(6)
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	191 335	220 417	239 386	75 046	20 891
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	69 232	88 848	88 540	28 154	7 538

37

SAS ACTEA

SAS au capital de 51 000 €
16 rue de la Plaine 70300 FROIDECONCHE
RCS VESOUL 521 309 450

Johanna NICOLIER
johannanicolier@ecol-expert.fr
06.37.80.59.83
Présidente
Expert-comptable inscrite au tableau
de la région Alsace
Commissaire aux comptes membre
de la CRCC de Colmar

Arnaud TOCHE
arnaudtoche@ecol-expert.fr
06.77.04.90.92
Associé
Diplômé de comptabilité et gestion

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020

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

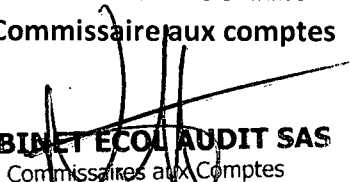
Conformément aux dispositions statutaires de votre société, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

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 2020.

Fait à COLMAR, le 25/02/2021

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 9 MARS 2021

Résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 174 071,74 euros de la manière suivante :

Origine du résultat :

Bénéfice de l'exercice :	174 071,74 euros
Autres réserves :	380 000,00 euros
Report à nouveau :	13,01 euros
Total	554 084,75 euros

Affectation proposée :

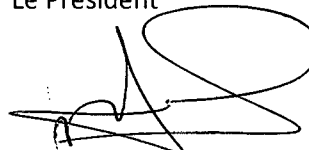
Affectation sur les autres réserves :	554 000,00 euros
Report à nouveau :	84,75 euros
Total	554 084,75 euros

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 9 mars 2021

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

Certifié conforme
Le Président



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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 MARS 2021

Résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 174 071,74 euros de la manière suivante :

Origine du résultat :

Bénéfice de l'exercice :	174 071,74 euros
Autres réserves :	380 000,00 euros
Report à nouveau :	13,01 euros
Total	554 084,75 euros

Affectation proposée :

Affectation sur les autres réserves :	554 000,00 euros
Report à nouveau :	84,75 euros
Total	554 084,75 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 9 mars 2021

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

Certifié conforme
Le Président

