RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00638
Numéro SIREN : 441 121 985
Nom ou dénomination : ACTEÏS

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2017 sous le numéro de dépôt 13118

CONSEIL AUDIT EXPERTISE COMPTABLE

EXPERTS-COMPTABLES D. E.
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Philippe ANGLADE
Florence LAPEYRERE
Olivier THIEBAUT
Céline WANGERMEZ

RESPONSABLES METIERS
Philippe CHILON
Contrôle de gestion
Sylvain LAGRANGE
DESS Droit des Relations de travail dans l'Entreprise
KARINE MOSS
DESS Droit des Affaires et Fiscalité

SIEGE SOCIAL
27, avenue de l'Ile de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél : 05 56 86 04 22
Fax : 05 56 86 04 54
email : artigues@groupecaec.fr

CAEC SUD GIRONDE
48, crs du Maréchal de Lattre de Tassigny
33210 Langon
Tél : 05 57 98 11 40
Fax : 05 57 98 11 45
email : langon@groupecaec.fr

ADEXO
27, avenue de l'Ile de France
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél : 05 56 86 04 22
Fax : 05 56 86 04 54
email : artigues@groupecaec.fr

CF CONSEILS
56, avenue de Magudas
33700 Mérignac
Tél : 05 56 12 18 52
Fax : 09 74 44 08 44
email : merignac@ec-conseils.fr

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux

13 JUIL. 2017

sous le N° 13118

ACTEIS - SAS

Technoparc de l'Aeroport
5, Avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/01/2016 au 31/12/2016

Comptes annuels conformes.

SOMMAIRE

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Attestation	**3**
COMPTES ANNUELS	**4**
Bilan - Actif	**5**
Bilan - Passif	**6**
Compte de résultat synthétique	**7**
ANNEXE	**9**
Annexe des comptes annuels	**10**
DETAIL DES COMPTES	**25**
Bilan - Actif détaillé	**26**
Bilan - Passif détaillé	**28**
Compte de résultat détaillé	**30**
ETATS DE GESTION	**35**
Soldes Intermédiaires de Gestion	**36**
IMPRIMES FISCAUX	**37**
Réel Normal	**38**

ATTESTATION

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ACTEIS - SAS

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

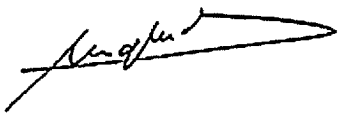
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	**2 225 458 €**
Chiffre d'affaires	**4 817 019 €**
Résultat net comptable	**175 573 €**

Fait à ARTIGUES PRES BORDEAUX,
Le 15/03/2017
Pour la société Conseil Audit Expertise Comptable

Philippe ANGLADE
Expert-comptable.



BILAN - ACTIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				40		38
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	50 835	50 835			7 002	
Fonds commercial (1)	880 318		880 318		880 318	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	16 990		16 990			
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	41 389	36 937	4 452		9 515	
Autres immobilisations corporelles	89 584	69 501	20 083		22 875	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				3		3
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 268		5 268		12 744	
Autres immobilisations financières	56 677		56 677		63 275	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 141 062**	**157 273**	**983 789**	**44**	**995 729**	**43**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				15		13
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	323 188		323 188		309 493	
Avances et acomptes versés sur commandes					3 970	
Créances				38		43
Clients (3)	674 727		674 727		560 131	
Clients douteux, litigieux (3)	32 382	17 142	15 240		39 605	
Clients factures à établir (3)	108 254		108 254		293 583	
Personnel et comptes rattachés (3)	10		10			
Créances fiscales et sociales (3)	15 891		15 891		85 796	
Fournisseurs débiteurs	17 292		17 292		22 080	
Débiteurs divers (3)	3 680		3 680		1 073	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	68 210		68 210	3	21 287	1
Charges constatées d'avance (3)	15 176		15 176	1	8 624	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 258 811**	**17 142**	**1 241 669**	**56**	**1 345 642**	**57**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**2 399 873**	**174 415**	**2 225 458**	**100**	**2 341 372**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	13	300 000	13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		21		17
Réserve légale	30 000		30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	442 268		364 057	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	175 573	8	78 211	3
SITUATION NETTE	947 841	43	772 268	33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**947 841**	**43**	**772 268**	**33**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	169 283	8	449 180	19
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	302 688	14	311 212	13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	468 607	21	474 438	20
Fournisseurs, factures non parvenues	19 130	1	19 893	1
Dettes fiscales et sociales	286 402	13	283 618	12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	31 508	1	30 763	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**1 277 617**	**57**	**1 569 104**	**67**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**2 225 458**	**100**	**2 341 372**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*110 883*			
(1) Dont à moins d'un an	*1 166 734*		*1 392 821*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			*171 018*	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 975 721	62	2 724 908	61	250 813	9
Production vendue (biens et services)	1 841 298	38	1 752 881	39	88 417	5
Montant net du chiffre d'affaires	**4 817 019**	**100**	**4 477 789**	**100**	**339 230**	**8**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	500		1 667		-1 167	-70
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	36 802	1	6 745		30 057	446
Autres produits	24		1		23	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**4 854 344**	**101**	**4 486 201**	**100**	**368 143**	**8**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 791 760	37	1 688 158	38	103 602	6
Variation de stocks	-13 695		-61 417	-1	47 722	78
Achats de matières premières et autres approvisionnements	477 714	10	514 457	11	-36 743	-7
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	898 516	19	952 754	21	-54 238	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	43 286	1	38 490	1	4 796	12
Salaires et traitements	933 673	19	833 525	19	100 148	12
Charges sociales	383 923	8	336 094	8	47 829	14
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	21 628		32 762	1	-11 134	-34
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	5 519		21 143		-15 624	-74
Dotations aux provisions						
Autres charges	33 202	1	11 477		21 725	189
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**4 575 527**	**95**	**4 367 443**	**98**	**208 084**	**5**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**278 817**	**6**	**118 758**	**3**	**160 059**	**135**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	*23 493*	*13 467*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	*22 203*	*10 245*

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	85		356		-271	-76
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**85**		**356**		**-271**	**-76**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	16 133		22 667	1	-6 534	-29
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**16 133**		**22 667**	**1**	**-6 534**	**-29**
RÉSULTAT FINANCIER	**-16 048**		**-22 311**		**6 263**	**28**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**262 769**	**5**	**96 447**	**2**	**166 322**	**172**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	12 594		13 409		-815	-6
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**12 594**		**13 409**		**-815**	**-6**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	33 315	1	16 992		16 323	96
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**33 315**	**1**	**16 992**		**16 323**	**96**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-20 721**		**-3 583**		**-17 138**	**-478**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	66 475	1	14 653		51 822	354
TOTAL DES PRODUITS	**4 867 024**	**101**	**4 499 967**	**100**	**367 057**	**8**
TOTAL DES CHARGES	**4 691 450**	**97**	**4 421 755**	**99**	**269 695**	**6**
Bénéfice ou Perte	**175 573**	**4**	**78 211**	**2**	**97 362**	**124**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ACTEÏS
Société par actions simplifiée
Au capital de 300 000 euros
Siège social : 5, Avenue Neil Armstrong
Technoparc de l'Aéroport,
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 441 121 985

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2016

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice** s'élevant à **175.573,13 euros** de la manière suivante :

Affecté en totalité au compte « Autres réserves » 175.573,13 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice** s'élevant à **175.573,13 euros** de la manière suivante :

Affecté en totalité au compte « Autres réserves » 175.573,13 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

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

Certifié conforme
Le Président
M. Thierry DUCOS

PROCURATION

Je soussigné T Dacos,

Demeurant _____,

_____,

Agissant en qualité de Psdt,

de la Société ACTEIS,

Donne par les présentes pouvoir à :

CAEC
Conseil Audit Expertise Comptable
27, Avenue de l'Ile de France
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. 05.56.86.04.22
Fax. 05.56.86.04.54

Représentée par son gérant ou ses collaborateurs.

A l'effet d'effectuer et déposer, pour notre compte et en notre nom, au Centre de Formalités des Entreprises et au Registre du Commerce et des Sociétés toutes formalités légales concernant ladite Société.

A cet effet, il pourra faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Et d'une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution des présentes.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Pessac, le 5/07/17

LE MANDANT
« Bon pour pouvoir » et signature

Bon pour pouvoir.

LE MANDATAIRE (CAEC)
« Accepté » et signature

Accepté.

B.L. & AUDITEURS ASSOCIES

Société de commissaires aux comptes
23 avenue Georges Clemenceau – 33150 Cenon
Tél. : 05 56 91 72 52

Patrick BEGUERIE
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Thomas HEURTAUT
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

SAS ACTEÏS

Technoparc de l'Aéroport

5, avenue Neil Armstrong

33700 MERIGNAC

Exercice clos le 31 décembre 2016

SARL au capital de 1 000 €
Société membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Bordeaux
Siret 518 710 769 00028 – RCS 518 710 769 Bordeaux

B.L. & AUDITEURS ASSOCIES

23 avenue Georges Clemenceau
33150 Cenon

SAS ACTEÏS

Technoparc de l'Aéroport
5, avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

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

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification des appréciations

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

TH

B.L. & AUDITEURS ASSOCIES

23 avenue Georges Clemenceau
33150 Cenon

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

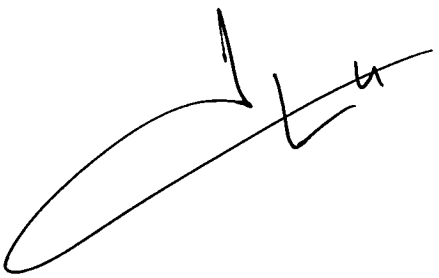
III - Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'autres observations 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 documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Cenon, le 15 juin 2017

BL & AUDITEURS ASSOCIES
Représenté par Thomas HEURTAUT
Commissaire aux comptes



BILAN - ACTIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF

	Valeurs au 31/12/16			% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				40		38
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	50 835	50 835			7 002	
Fonds commercial (1)	880 318		880 318		880 318	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours	16 990		16 990			
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	41 389	36 937	4 452		9 515	
Autres immobilisations corporelles	89 584	69 501	20 083		22 875	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				3		3
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 268		5 268		12 744	
Autres immobilisations financières	56 677		56 677		63 275	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 141 062**	**157 273**	**983 789**	**44**	**995 729**	**43**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				15		13
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	323 188		323 188		309 493	
Avances et acomptes versés sur commandes					3 970	
Créances				38		43
Clients (3)	674 727		674 727		560 131	
Clients douteux, litigieux (3)	32 382	17 142	15 240		39 605	
Clients factures à établir (3)	108 254		108 254		293 583	
Personnel et comptes rattachés (3)	10		10			
Créances fiscales et sociales (3)	15 891		15 891		85 796	
Fournisseurs débiteurs	17 292		17 292		22 080	
Débiteurs divers (3)	3 680		3 680		1 073	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	68 210		68 210	3	21 287	1
Charges constatées d'avance (3)	15 176		15 176	1	8 624	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 258 811**	**17 142**	**1 241 669**	**56**	**1 345 642**	**57**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**2 399 873**	**174 415**	**2 225 458**	**100**	**2 341 372**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	13	300 000	13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		21		17
Réserve légale	30 000		30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	442 268		364 057	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	175 573	8	78 211	3
SITUATION NETTE	947 841	43	772 268	33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**947 841**	**43**	**772 268**	**33**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	169 283	8	449 180	19
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	302 688	14	311 212	13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	468 607	21	474 438	20
Fournisseurs, factures non parvenues	19 130	1	19 893	1
Dettes fiscales et sociales	286 402	13	283 618	12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	31 508	1	30 763	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**1 277 617**	**57**	**1 569 104**	**67**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**2 225 458**	**100**	**2 341 372**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*110 883*			
(1) Dont à moins d'un an	*1 166 734*		*1 392 821*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			*171 018*	
(3) Dont emprunts participatifs				

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 975 721	62	2 724 908	61	250 813	9
Production vendue (biens et services)	1 841 298	38	1 752 881	39	88 417	5
Montant net du chiffre d'affaires	**4 817 019**	**100**	**4 477 789**	**100**	**339 230**	**8**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	500		1 667		-1 167	-70
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	36 802	1	6 745		30 057	446
Autres produits	24		1		23	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**4 854 344**	**101**	**4 486 201**	**100**	**368 143**	**8**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 791 760	37	1 688 158	38	103 602	6
Variation de stocks	-13 695		-61 417	-1	47 722	78
Achats de matières premières et autres approvisionnements	477 714	10	514 457	11	-36 743	-7
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	898 516	19	952 754	21	-54 238	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	43 286	1	38 490	1	4 796	12
Salaires et traitements	933 673	19	833 525	19	100 148	12
Charges sociales	383 923	8	336 094	8	47 829	14
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	21 628		32 762	1	-11 134	-34
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	5 519		21 143		-15 624	-74
Dotations aux provisions						
Autres charges	33 202	1	11 477		21 725	189
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**4 575 527**	**95**	**4 367 443**	**98**	**208 084**	**5**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**278 817**	**6**	**118 758**	**3**	**160 059**	**135**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs — *23 493* — *13 467*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs — *22 203* — *10 245*

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	85		356		-271	-76
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**85**		**356**		**-271**	**-76**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	16 133		22 667	1	-6 534	-29
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**16 133**		**22 667**	**1**	**-6 534**	**-29**
RÉSULTAT FINANCIER	**-16 048**		**-22 311**		**6 263**	**28**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**262 769**	**5**	**96 447**	**2**	**166 322**	**172**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	12 594		13 409		-815	-6
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**12 594**		**13 409**		**-815**	**-6**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	33 315	1	16 992		16 323	96
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**33 315**	**1**	**16 992**		**16 323**	**96**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-20 721**		**-3 583**		**-17 138**	**-478**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	66 475	1	14 653		51 822	354
TOTAL DES PRODUITS	**4 867 024**	**101**	**4 499 967**	**100**	**367 057**	**8**
TOTAL DES CHARGES	**4 691 450**	**97**	**4 421 755**	**99**	**269 695**	**6**
Bénéfice ou Perte	**175 573**	**4**	**78 211**	**2**	**97 362**	**124**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Voir l'attestation de l'expert comptable

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 2 225 458,21 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 175 573,13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/03/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	de 7 à 10 ans
- Installations techniques	de 2 à 10 ans
- Matériels et outillages	de 2 à 10 ans
- Concessions Brevets licences	de 1 à 5 ans
- Matériel de Transport	de 1 à 5 ans
- Matériel de Bureau	de 1 à 7 ans
- Mobilier	de 10 à 15 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds de commerce	880 318,00			880 318,00
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	**880 318,00**			**880 318,00**
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	880 318,00			

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
Immobilisations incorporelles en cours	16 990,00
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	**16 990,00**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	931 152,95		16 990,00
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
CORPORELLES	Constructions	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels		41 389,26		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	4 313,88		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport	4 546,27		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	73 954,11		6 770,08
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES		**TOTAL**	124 203,52		6 770,08
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		76 018,31		1 524,02
FINANCIERES		**TOTAL**	76 018,31		1 524,02
		TOTAL GENERAL	1 131 374,78		25 284,10

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			948 142,95	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui				
CORPORELLES	Constructions	Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				41 389,26	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			4 313,88	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport			4 546,27	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier			80 724,19	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
CORPORELLES		**TOTAL**			130 973,60	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			15 596,60	61 945,73	
FINANCIERES		**TOTAL**		15 596,60	61 945,73	
		TOTAL GENERAL		15 596,60	1 141 062,28	

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	43 832,31	7 002,44		50 834,75
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		31 874,25	5 062,63		36 936,88
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	2 342,15	782,97		3 125,12
	Matériel de transport	4 546,21			4 546,21
	Mat. bureau et informatiq., mob.	53 050,51	8 779,46		61 829,97
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	91 813,12	14 625,06		106 438,18
	TOTAL GENERAL	**135 645,43**	**21 627,50**		**157 272,93**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	DOTATIONS Amort. fiscal exceptionnel	REPRISES Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	REPRISES Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	35 589,87	5 519,04	23 966,82	17 142,09
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**35 589,87**	**5 519,04**	**23 966,82**	**17 142,09**
	TOTAL GÉNÉRAL	**35 589,87**	**5 519,04**	**23 966,82**	**17 142,09**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		5 519,04	23 966,82	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

ÉTAT DES STOCKS

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	309 493,18	323 187,85	309 493,18	323 187,85
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**309 493,18**	**323 187,85**	**309 493,18**	**323 187,85**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	5 268,46		5 268,46
	Autres immobilisations financières	56 677,27		56 677,27
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	32 382,39	32 382,39	
	Autres créances clients	782 981,09	782 981,09	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	10,00	10,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	15 891,42	15 891,42	
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20 972,38	20 972,38	
	Charges constatées d'avance	15 176,04	15 176,04	
	TOTAUX	**929 359,05**	**867 413,32**	**61 945,73**
Renvois (1)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	37,49		
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	7 512,55		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

ENTREPRISES LIÉES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		8 748,00
Autres créances		302 661,00
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		**311 409,00**
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Autres		
Charges Externes		89 180,00

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15 176,04
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**15 176,04**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	108 254,35
Autres créances	3 679,97
Disponibilités	
TOTAL	**111 934,32**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	169 282,60	58 399,33	110 883,27	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		487 736,72	487 736,72		
Personnel & comptes rattachés		74 749,73	74 749,73		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		97 580,43	97 580,43		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	21 635,00	21 635,00		
	Taxe sur la valeur ajoutée	73 773,39	73 773,39		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	18 663,82	18 663,82		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		302 688,04	302 688,04		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		31 507,55	31 507,55		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 277 617,28**	**1 166 734,01**	**110 883,27**	

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 108 880,37
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 129,88
Dettes fiscales et sociales	127 645,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**146 775,55**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

ENGAGEMENTS

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	10 369,84					10 369,84
Assurances à échoir	253,26					253,26
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**10 623,10**					**10 623,10**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	**10 623,10**			**10 623,10**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	169 283,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**169 283,00**	

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes