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 06/08/2020 sous le numéro de dépôt 14887

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/14887

Déposant :

Nom/dénomination : ACTEÏS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 441 121 985

N° gestion : 2002 B 00638

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

GROUPE CAEC

BILAN - ACTIF

ACTEIS - SAS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			% de l'actif	Valeurs au 31/12/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				40		41
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	74 279	68 383	5 896		20 512	
Fonds commercial (1)	1 390 728		1 390 728		1 188 028	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	15 212	14 981	231		790	
Autres immobilisations corporelles	102 426	74 473	27 953		28 929	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	23 433		23 433		53 036	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 606 078**	**157 838**	**1 448 240**	**41**	**1 291 295**	**43**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				16		16
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	548 908		548 908		485 737	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				36		28
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 230 187	11 448	1 218 739		738 591	
Personnel et comptes rattachés (3)					235	
Créances fiscales et sociales (3)	6 220		6 220		65 734	
Autres créances (3)	24 995		24 995		18 426	
Débiteurs divers (3)	558		558		558	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	251 076		251 076	7	365 305	12
Charges constatées d'avance (3)	22 570		22 570	1	14 332	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 084 513**	**11 448**	**2 073 065**	**59**	**1 688 917**	**57**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**3 690 591**	**169 286**	**3 521 305**	**100**	**2 980 213**	**100**

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

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise comptable

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	9	300 000	10
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves		31		30
Réserve légale	30 000		30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 067 547		862 631	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	363 947	10	204 917	7
SITUATION NETTE	1 761 494	50	1 397 547	47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 761 494**	**50**	**1 397 547**	**47**
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)	510 855	15	420 972	14
Emprunts et dettes financières diverses (3)	214 546	6	270 217	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 591		2 288	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	471 424	13	560 572	19
Dettes fiscales et sociales	530 387	15	293 613	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	27 008	1	35 005	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**1 759 811**	**50**	**1 582 665**	**53**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**3 521 305**	**100**	**2 980 213**	**100**
) Dont à plus d'un an	*414 324*		*332 511*	
) Dont à moins d'un an	*1 339 897*		*1 250 155*	
) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
) Dont emprunts participatifs				

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

GROUPE CAEC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	Variation en %
roduits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	4 786 325	66	3 890 499	66	895 826	23
Production vendue (biens et services)	2 432 571	34	2 018 315	34	414 255	21
lontant net du chiffre d'affaires	**7 218 896**	**100**	**5 908 815**	**100**	**1 310 081**	**22**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 500		-1 500	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	29 392		23 817		5 575	23
Autres produits	86		1		85	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**7 248 374**	**100**	**5 934 132**	**100**	**1 314 242**	**22**
harges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 696 123	37	2 446 248	41	249 875	10
Variation de stocks	10 499		-142 571	-2	153 069	-107
Achats de matières premières et autres approvisionnements	789 822	11	431 832	7	357 991	83
Variation de stocks	-73 670	-1			-73 670	
Autres achats et charges externes	1 250 545	17	1 135 736	19	114 809	10
Impôts, taxes et versements assimilés	66 440	1	57 513	1	8 928	16
Salaires et traitements	1 413 878	20	1 198 393	20	215 484	18
Charges sociales	579 321	8	493 878	8	85 443	17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	25 643		8 894		16 749	188
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 049		14 374		-13 325	-93
Dotations aux provisions						
Autres charges	408		15 570		-15 162	-97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**6 760 059**	**94**	**5 659 868**	**96**	**1 100 191**	**19**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**488 315**	**7**	**274 264**	**5**	**214 051**	**78**
uotes-parts de résultat sur opérations faites n commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs *21 999* *9 116*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs *373*

Copie certifiée conforme
AD / 06/03/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	Variation en %
roduits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4		70		-66	-95
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**4**		**70**		**-66**	**-95**
harges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 847		7 893		954	12
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**8 847**		**7 893**		**954**	**12**
RÉSULTAT FINANCIER	**-8 843**		**-7 823**		**-1 020**	**13**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**479 472**	**7**	**266 441**	**5**	**213 031**	**80**
roduits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	29 843		14 056		15 786	112
Sur opérations en capital	38 178	1			38 178	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**68 021**	**1**	**14 056**		**53 964**	**384**
harges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	8 588		7 000		1 588	23
Sur opérations en capital	31 679		3 500		28 179	805
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**40 267**	**1**	**10 500**		**29 767**	**283**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**27 753**		**3 556**		**24 197**	**680**
articipation des salariés aux résultats						
mpôt sur les bénéfices	143 278	2	65 080	1	78 198	120
TOTAL DES PRODUITS	**7 316 398**	**101**	**5 948 258**	**101**	**1 368 140**	**23**
TOTAL DES CHARGES	**6 952 451**	**96**	**5 743 342**	**97**	**1 209 110**	**21**
Bénéfice ou Perte	**363 947**	**5**	**204 917**	**3**	**159 030**	**78**

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

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

ANNEXE

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

Règlement CRC n° 99-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	ACTEIS - SAS		
Adresse	Technoparc de l'Aeroport 5, Avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC		
Activité (s) exercée (s)	COMMERCE DE GROS	N° Siret	44112198500069

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 260 796,95	204 290,00	80,00	1 465 006,95
Total des immobilisations incorporelles	**1 260 796,95**	**204 290,00**	**80,00**	**1 465 006,95**
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	15 212,29			15 212,29
Installations générales agencements divers	1 763,70			1 763,70
Matériel de transport	0,06	1 000,00	1 000,00	0,06
Autres immobilisations corporelles	92 894,98	7 767,00		100 661,98
Total des immobilisations corporelles	**109 871,03**	**8 767,00**	**1 000,00**	**117 638,03**
Immobilisations financières	53 035,72	32 183,00	61 786,00	23 432,72
TOTAL GÉNÉRAL	**1 423 703,70**	**245 240,00**	**62 866,00**	**1 606 077,70**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobs incorporelles		52 256,90	16 126,32		68 383,22
Total des immobilisations incorporelles		**52 256,90**	**16 126,32**		**68 383,22**
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		14 422,00	559,23		14 981,23
Inst. générales agenc. divers		847,40	128,48		975,88
Matériel de transport			213,70	213,70	
Autres immobilisations corporelles		64 882,11	8 615,23		73 497,34
Total des immobilisations corporelles		**80 151,51**	**9 516,64**	**213,70**	**89 454,45**
TOTAL GÉNÉRAL		**132 408,41**	**25 642,96**	**213,70**	**157 837,67**

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	33 584,15	1 049,08	23 185,22	11 448,01
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	**33 584,15**	**1 049,08**	**23 185,22**	**11 448,01**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	23 432,72		23 432,72
Créances de l'actif circulant	1 261 959,68	1 261 959,68	
Charges constatées d'avance	22 569,86	22 569,86	
TOTAL GÉNÉRAL	**1 307 962,26**	**1 284 529,54**	**23 432,72**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	510 854,98	96 531,39	313 313,21	101 010,38
Fournisseurs et comptes rattachés	471 424,15	471 424,15		
Autres dettes	771 941,62	771 941,62		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**1 754 220,75**	**1 339 897,16**	**313 313,21**	**101 010,38**

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	20 910,25

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
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 grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		1 049,08	23 185,22		
financières					
exceptionnelles					

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX - GIRONDE -

ÉTAT DES STOCKS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	485 736,89	548 907,95	485 736,89	548 907,95
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**485 736,89**	**548 907,95**	**485 736,89**	**548 907,95**

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

ISACOMPTA CONNECT - Fiscal -

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 JUILLET 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 363 946,73 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **363 946,73 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 431 494,07 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 juillet 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 363 946,73 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **363 946,73 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 431 494,07 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

CERTIFIE CONFORME

Monsieur Thierry DUCOS
Le Président



Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

B.L. & AUDITEURS ASSOCIES

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

Thomas HEURTAUT
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Jean-Luc LAHOUDERE
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 2019

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

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 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Mesdames, Messieurs les associés,

Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ACTEÏS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel de l'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 01 janvier 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.

T4

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités 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.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

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.

Cenon, le 13 juin 2020

BL & AUDITEURS ASSOCIES
Représenté par Thomas HEURTAUT
Commissaire aux comptes

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

COMPTES ANNUELS

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

GROUPE CAEC

BILAN - ACTIF

ACTEIS - SAS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/18	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				40		41
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	74 279	68 383	5 896		20 512	
Fonds commercial (1)	1 390 728		1 390 728		1 188 028	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	15 212	14 981	231		790	
Autres immobilisations corporelles	102 426	74 473	27 953		28 929	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	23 433		23 433		53 036	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 606 078**	**157 838**	**1 448 240**	**41**	**1 291 295**	**43**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				16		16
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	548 908		548 908		485 737	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				36		28
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 230 187	11 448	1 218 739		738 591	
Personnel et comptes rattachés (3)					235	
Créances fiscales et sociales (3)	6 220		6 220		65 734	
Autres créances (3)	24 995		24 995		18 426	
Débiteurs divers (3)	558		558		558	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	251 076		251 076	7	365 305	12
Charges constatées d'avance (3)	22 570		22 570	1	14 332	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 084 513**	**11 448**	**2 073 065**	**59**	**1 688 917**	**57**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**3 690 591**	**169 286**	**3 521 305**	**100**	**2 980 213**	**100**

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

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
AD 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise c

GROUPE CAEC

BILAN - PASSIF

ACTEIS - SAS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	9	300 000	10
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		31		30
Réserve légale	30 000		30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 067 547		862 631	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	363 947	10	204 917	7
SITUATION NETTE	1 761 494	50	1 397 547	47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 761 494**	**50**	**1 397 547**	**47**
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)	510 855	15	420 972	14
Emprunts et dettes financières diverses (3)	214 546	6	270 217	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 591		2 288	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	471 424	13	560 572	19
Dettes fiscales et sociales	530 387	15	293 613	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	27 008	1	35 005	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**1 759 811**	**50**	**1 582 665**	**53**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**3 521 305**	**100**	**2 980 213**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*414 324*		*332 511*	
(1) Dont à moins d'un an	*1 339 897*		*1 250 155*	

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
AD 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise c

GROUPE CAEC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	4 786 325	66	3 890 499	66	895 826	23
Production vendue (biens et services)	2 432 571	34	2 018 315	34	414 255	21
Montant net du chiffre d'affaires	**7 218 896**	**100**	**5 908 815**	**100**	**1 310 081**	**22**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 500		-1 500	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	29 392		23 817		5 575	23
Autres produits	86		1		85	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**7 248 374**	**100**	**5 934 132**	**100**	**1 314 242**	**22**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 696 123	37	2 446 248	41	249 875	10
Variation de stocks	10 499		-142 571	-2	153 069	-107
Achats de matières premières et autres approvisionnements	789 822	11	431 832	7	357 991	83
Variation de stocks	-73 670	-1			-73 670	
Autres achats et charges externes	1 250 545	17	1 135 736	19	114 809	10
Impôts, taxes et versements assimilés	66 440	1	57 513	1	8 928	16
Salaires et traitements	1 413 878	20	1 198 393	20	215 484	18
Charges sociales	579 321	8	493 878	8	85 443	17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	25 643		8 894		16 749	188
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 049		14 374		-13 325	-93
Dotations aux provisions						
Autres charges	408		15 570		-15 162	-97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**6 760 059**	**94**	**5 659 868**	**96**	**1 100 191**	**19**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**488 315**	**7**	**274 264**	**5**	**214 051**	**78**
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 21 999 9 116
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 373

Copie certifiée conforme
AD X 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

GROUPE CAEC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% 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)	4		70		-66	-95
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**4**		**70**		**-66**	**-95**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 847		7 893		954	12
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**8 847**		**7 893**		**954**	**12**
RÉSULTAT FINANCIER	**-8 843**		**-7 823**		**-1 020**	**13**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**479 472**	**7**	**266 441**	**5**	**213 031**	**80**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	29 843		14 056		15 786	112
Sur opérations en capital	38 178	1			38 178	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**68 021**	**1**	**14 056**		**53 964**	**384**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	8 588		7 000		1 588	23
Sur opérations en capital	31 679		3 500		28 179	805
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**40 267**	**1**	**10 500**		**29 767**	**283**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**27 753**		**3 556**		**24 197**	**680**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	143 278	2	65 080	1	78 198	120
TOTAL DES PRODUITS	**7 316 398**	**101**	**5 948 258**	**101**	**1 368 140**	**23**
TOTAL DES CHARGES	**6 952 451**	**96**	**5 743 342**	**97**	**1 209 110**	**21**
Bénéfice ou Perte	**363 947**	**5**	**204 917**	**3**	**159 030**	**78**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

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

Copie certifiée conforme
AD 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise c

B.L. & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

ANNEXE

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Règlement CRC n° 99-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	ACTEIS - SAS		
Adresse	Technoparc de l'Aeroport 5, Avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC		
Activité (s) exercée (s)	COMMERCE DE GROS	N° Siret	44112198500069

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 260 796,95	204 290,00	80,00	1 465 006,95
Total des immobilisations incorporelles	**1 260 796,95**	**204 290,00**	**80,00**	**1 465 006,95**
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	15 212,29			15 212,29
Installations générales agencements divers	1 763,70			1 763,70
Matériel de transport	0,06	1 000,00	1 000,00	0,06
Autres immobilisations corporelles	92 894,98	7 767,00		100 661,98
Total des immobilisations corporelles	**109 871,03**	**8 767,00**	**1 000,00**	**117 638,03**
Immobilisations financières	53 035,72	32 183,00	61 786,00	23 432,72
TOTAL GÉNÉRAL	**1 423 703,70**	**245 240,00**	**62 866,00**	**1 606 077,70**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobs incorporelles		52 256,90	16 126,32		68 383,22
Total des immobilisations incorporelles		**52 256,90**	**16 126,32**		**68 383,22**
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		14 422,00	559,23		14 981,23
Inst. générales agenc. divers		847,40	128,48		975,88
Matériel de transport			213,70	213,70	
Autres immobilisations corporelles		64 882,11	8 615,23		73 497,34
Total des immobilisations corporelles		**80 151,51**	**9 516,64**	**213,70**	**89 454,45**
TOTAL GÉNÉRAL		**132 408,41**	**25 642,96**	**213,70**	**157 837,67**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	33 584,15	1 049,08	23 185,22	11 448,01
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	**33 584,15**	**1 049,08**	**23 185,22**	**11 448,01**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	23 432,72		23 432,72
Créances de l'actif circulant	1 261 959,68	1 261 959,68	
Charges constatées d'avance	22 569,86	22 569,86	
TOTAL GÉNÉRAL	**1 307 962,26**	**1 284 529,54**	**23 432,72**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	510 854,98	96 531,39	313 313,21	101 010,38
Fournisseurs et comptes rattachés	471 424,15	471 424,15		
Autres dettes	771 941,62	771 941,62		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**1 754 220,75**	**1 339 897,16**	**313 313,21**	**101 010,38**

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	20 910,25

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise c

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
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 grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		1 049,08	23 185,22		
financières					
exceptionnelles					

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise c

ÉTAT DES STOCKS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	485 736,89	548 907,95	485 736,89	548 907,95
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**485 736,89**	**548 907,95**	**485 736,89**	**548 907,95**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Pour copie certifiée conforme délivrée le 06/08/2020

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise c
Copie certifiée conforme
AD / 06/08/2020 10:15:35
N° de dépôt - 2020/14887 / 441121985