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 12/08/2019 sous le numéro de dépôt 19420

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 12/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/19420

Déposant :

Nom/dénomination : ACTEÏS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 441 121 985

N° gestion : 2002 B 00638

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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

Le 12 AOUT 2019

sous le N° 19420

BILAN - ACTIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18 Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/17	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				41		36
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	72 769	52 257	20 512			
Fonds commercial (1)	1 188 028		1 188 028		876 528	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours					16 990	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	15 212	14 422	790		2 040	
Autres immobilisations corporelles	94 659	65 730	28 929		12 516	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts					2 748	
Autres immobilisations financières	53 036		53 036		52 800	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 423 704**	**132 408**	**1 291 295**	**43**	**963 621**	**39**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				16		14
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	485 737		485 737		343 166	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				28		39
Clients (3)	671 354		671 354		843 748	
Clients douteux, litigieux (3)	50 387	33 584	16 802		28 809	
Clients factures à établir (3)	50 434		50 434		82 774	
Personnel et comptes rattachés (3)	235		235			
Créances fiscales et sociales (3)	65 734		65 734		7 621	
Fournisseurs débiteurs	18 426		18 426		6 375	
Débiteurs divers (3)	558		558			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	365 305		365 305	12	171 387	7
Charges constatées d'avance (3)	14 332		14 332		18 146	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 722 502**	**33 584**	**1 688 917**	**57**	**1 502 027**	**61**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**3 146 205**	**165 993**	**2 980 213**	**100**	**2 465 648**	**100**

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

Comptes certifiés conformes
le président

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

BILAN - PASSIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	10	300 000	12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		30		26
Réserve légale	30 000		30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	862 631		617 841	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	204 917	7	244 790	10
SITUATION NETTE	1 397 547	47	1 192 631	48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 397 547**	**47**	**1 192 631**	**48**
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)	420 972	14	126 762	5
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	270 217	9	285 457	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 288		5 100	
Fournisseurs	533 306	18	465 530	19
Fournisseurs, factures non parvenues	27 266	1	18 433	1
Dettes fiscales et sociales	293 613	10	316 834	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	35 005	1	54 902	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**1 582 665**	**53**	**1 273 017**	**52**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**2 980 213**	**100**	**2 465 648**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*330 223*		*78 914*	
(1) Dont à moins d'un an	*1 250 155*		*1 194 104*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	3 890 499	66	3 771 910	66	118 589	3
Production vendue (biens et services)	2 018 315	34	1 906 517	34	111 799	6
Montant net du chiffre d'affaires	**5 908 815**	**100**	**5 678 426**	**100**	**230 388**	**4**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 500		2 000		-500	-25
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	23 817		9 359		14 458	154
Autres produits	1		6		-5	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**5 934 132**	**100**	**5 689 791**	**100**	**244 341**	**4**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 446 248	41	2 154 336	38	291 912	14
Variation de stocks	-142 571	-2	-19 978		-122 592	614
Achats de matières premières et autres approvisionnements	431 832	7	507 945	9	-76 114	-15
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 135 736	19	983 435	17	152 301	15
Impôts, taxes et versements assimilés	57 513	1	65 382	1	-7 870	-12
Salaires et traitements	1 198 393	20	1 132 478	20	65 915	6
Charges sociales	493 878	8	462 747	8	31 131	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 894		10 652		-1 758	-17
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	14 374		18 454		-4 080	-22
Dotations aux provisions						
Autres charges	15 570		843		14 727	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**5 659 868**	**96**	**5 316 294**	**94**	**343 574**	**6**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**274 264**	**5**	**373 497**	**7**	**-99 234**	**-27**
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 9 116 4 232
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 373 8 120

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise comptable

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% 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)	70		93		-23	-24
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**70**		**93**		**-23**	**-24**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 893		11 773		-3 880	-33
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**7 893**		**11 773**		**-3 880**	**-33**
RÉSULTAT FINANCIER	**-7 823**		**-11 680**		**3 858**	**-33**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**266 441**	**5**	**361 817**	**6**	**-95 376**	**-26**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	14 056		4 167		9 889	237
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**14 056**		**4 167**		**9 889**	**237**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	7 000		13 356		-6 355	-48
Sur opérations en capital	3 500		12 650		-9 150	-72
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			294		-294	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**10 500**		**26 300**		**-15 800**	**-60**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**3 556**		**-22 133**		**25 689**	**-116**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	65 080	1	94 894	2	-29 814	-31
TOTAL DES PRODUITS	**5 948 258**	**101**	**5 694 051**	**100**	**254 207**	**4**
TOTAL DES CHARGES	**5 743 342**	**97**	**5 449 261**	**96**	**294 080**	**5**
Bénéfice ou Perte	**204 917**	**3**	**244 790**	**4**	**-39 873**	**-16**

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

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise comptable

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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 31/12/2018 dont le total est de 2 980 212,78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 204 916,75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/03/2019.

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 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.
L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

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,

Exemplaire certifié conforme
le président

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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.

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	942 681,95		338 605,00
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		15 212,29		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	798,10		965,60
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	72 895,01		20 000,00
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
CORPORELLES		TOTAL	88 905,40		20 965,60
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		55 547,76		235,93
FINANCIERES		TOTAL	55 547,76		235,93
		TOTAL GENERAL	1 087 135,11		359 806,53

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	16 990,00	3 500,00	1 260 796,95	
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.				15 212,29	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			1 763,70	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier			92 895,01	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
CORPORELLES		TOTAL			109 871,00	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			2 747,97	53 035,72	
FINANCIERES		TOTAL		2 747,97	53 035,72	
		TOTAL GENERAL	16 990,00	6 247,97	1 423 703,67	

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	49 163,75	3 093,15		52 256,90
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		13 172,68	1 249,32		14 422,00
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	686,37	161,03		847,40
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	60 491,21	4 390,90		64 882,11
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	74 350,26	5 801,25		80 151,51
	TOTAL GENERAL	123 514,01	8 894,40		132 408,41

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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								

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice utilisées	Reprises de l'exercice non utilisées	Montant à la fin de l'exercice
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		14 374,44	15 269,79		
financières					
exceptionnelles					

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

CRÉDIT-BAIL

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS Antérieurs	Dotations exercice	Valeur résiduelle
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	888,98	6 501,78	7 390,76
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	**888,98**	**6 501,78**	**7 390,76**

	VALEUR RESTANT À PAYER à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	VALEUR RÉSIDUELLE à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	6 891,08	23 674,29		30 565,37	79,32	266,00		345,32
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	**6 891,08**	**23 674,29**		**30 565,37**	**79,32**	**266,00**		**345,32**

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ÉTAT DES STOCKS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	343 166,27	485 736,89	343 166,27	485 736,89
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**343 166,27**	**485 736,89**	**343 166,27**	**485 736,89**

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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)				
	Autres immobilisations financières		53 035,72		53 035,72
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		50 386,62	50 386,62	
	Autres créances clients		721 788,54	721 788,54	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		234,70	234,70	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	55 877,00	55 877,00	
		Taxe sur la valeur ajoutée	9 857,30	9 857,30	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		18 983,57	18 983,57	
	Charges constatées d'avance		14 332,34	14 332,34	
	TOTAUX		**924 495,79**	**871 460,07**	**53 035,72**

Renvois			
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés	
		- Prêts accordés en cours d'exercice	1 478,42
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 226,39
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ENTREPRISES LIÉES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	1 325,00	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**1 325,00**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		270 189,00
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		**270 189,00**
Charges		
Charges financières		4 020,00
Autres		
Charges Externes		117 600,00

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 332,34
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**14 332,34**

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	50 434,22
Autres créances	558,00
Disponibilités	
TOTAL	**50 992,22**

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	420 972,38	90 749,14	227 847,32	102 375,92
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		560 571,52	560 571,52		
Personnel & comptes rattachés		104 481,05	104 481,05		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		141 598,18	141 598,18		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	25 174,80	25 174,80		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	22 358,59	22 358,59		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		270 216,64	270 216,64		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		35 004,78	35 004,78		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 580 377,94**	**1 250 154,70**	**227 847,32**	**102 375,92**

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

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	27 265,98
Dettes fiscales et sociales	175 292,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**202 558,44**

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 36 661 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ENGAGEMENTS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	12 465,00					12 465,00
Assurances à échoir	6 615,00					6 615,00
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	30 565,00					30 565,00
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**49 645,00**					**49 645,00**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	**49 645,00**			**49 645,00**

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	420 970,00	
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	**420 970,00**	

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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 MIXTE DU 17 JUIN 2019

DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 juin 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 204 916,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**204 916,75 euros**
Compte « autres réserves » antérieur	**862 630,59 euros**

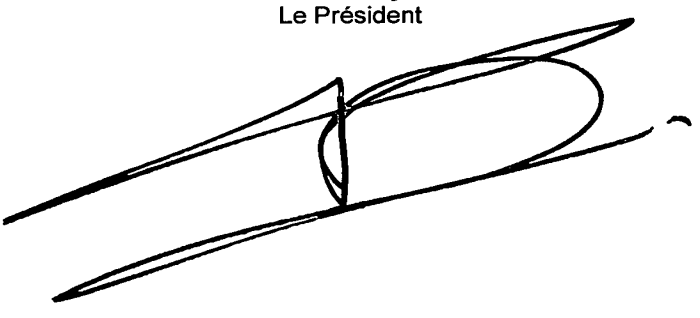
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 067 547,34 euros.

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.

Certifié conforme

Monsieur Thierry DUCOS
Le Président



Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 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 2018

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

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 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 2018

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 2018, 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.

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 2018 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.

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 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 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 individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

TH

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

B.L. & AUDITEURS ASSOCIES

23 avenue Georges Clemenceau
33150 Cenon

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 03 juin 2019

BL & AUDITEURS ASSOCIES
Représenté par Thomas HEURTAUT
Commissaire aux comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

BILAN - ACTIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/17	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				41		36
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	72 769	52 257	20 512			
Fonds commercial (1)	1 188 028		1 188 028		876 528	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours					16 990	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	15 212	14 422	790		2 040	
Autres immobilisations corporelles	94 659	65 730	28 929		12 516	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts					2 748	
Autres immobilisations financières	53 036		53 036		52 800	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 423 704**	**132 408**	**1 291 295**	**43**	**963 621**	**39**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				16		14
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	485 737		485 737		343 166	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				28		39
Clients (3)	671 354		671 354		843 748	
Clients douteux, litigieux (3)	50 387	33 584	16 802		28 809	
Clients factures à établir (3)	50 434		50 434		82 774	
Personnel et comptes rattachés (3)	235		235			
Créances fiscales et sociales (3)	65 734		65 734		7 621	
Fournisseurs débiteurs	18 426		18 426		6 375	
Débiteurs divers (3)	558		558			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	365 305		365 305	12	171 387	7
Charges constatées d'avance (3)	14 332		14 332		18 146	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 722 502**	**33 584**	**1 688 917**	**57**	**1 502 027**	**61**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**3 146 205**	**165 993**	**2 980 213**	**100**	**2 465 648**	**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
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

BILAN - PASSIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	10	300 000	12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		30		26
Réserve légale	30 000		30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	862 631		617 841	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	204 917	7	244 790	10
SITUATION NETTE	1 397 547	47	1 192 631	48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 397 547**	**47**	**1 192 631**	**48**
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)	420 972	14	126 762	5
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	270 217	9	285 457	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 288		5 100	
Fournisseurs	533 306	18	465 530	19
Fournisseurs, factures non parvenues	27 266	1	18 433	1
Dettes fiscales et sociales	293 613	10	316 834	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	35 005	1	54 902	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**1 582 665**	**53**	**1 273 017**	**52**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**2 980 213**	**100**	**2 465 648**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*330 223*		*78 914*	
(1) Dont à moins d'un an	*1 250 155*		*1 194 104*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	3 890 499	66	3 771 910	66	118 589	3
Production vendue (biens et services)	2 018 315	34	1 906 517	34	111 799	6
Montant net du chiffre d'affaires	**5 908 815**	**100**	**5 678 426**	**100**	**230 388**	**4**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 500		2 000		-500	-25
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	23 817		9 359		14 458	154
Autres produits	1		6		-5	-92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**5 934 132**	**100**	**5 689 791**	**100**	**244 341**	**4**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 446 248	41	2 154 336	38	291 912	14
Variation de stocks	-142 571	-2	-19 978		-122 592	614
Achats de matières premières et autres approvisionnements	431 832	7	507 945	9	-76 114	-15
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 135 736	19	983 435	17	152 301	15
Impôts, taxes et versements assimilés	57 513	1	65 382	1	-7 870	-12
Salaires et traitements	1 198 393	20	1 132 478	20	65 915	6
Charges sociales	493 878	8	462 747	8	31 131	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 894		10 652		-1 758	-17
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	14 374		18 454		-4 080	-22
Dotations aux provisions						
Autres charges	15 570		843		14 727	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**5 659 868**	**96**	**5 316 294**	**94**	**343 574**	**6**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**274 264**	**5**	**373 497**	**7**	**-99 234**	**-27**
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	*9 116*	*4 232*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	*373*	*8 120*

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

		Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% 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)	70		93		-23	-24
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**70**		**93**		**-23**	**-24**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	7 893		11 773		-3 880	-33
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**7 893**		**11 773**		**-3 880**	**-33**
RÉSULTAT FINANCIER		**-7 823**		**-11 680**		**3 858**	**-33**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**266 441**	**5**	**361 817**	**6**	**-95 376**	**-26**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		14 056		4 167		9 889	237
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**14 056**		**4 167**		**9 889**	**237**
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		7 000		13 356		-6 355	-48
Sur opérations en capital		3 500		12 650		-9 150	-72
Dot. amortissements, dépréciations, prov.				294		-294	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**10 500**		**26 300**		**-15 800**	**-60**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**3 556**		**-22 133**		**25 689**	**-116**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		65 080	1	94 894	2	-29 814	-31
TOTAL DES PRODUITS		**5 948 258**	**101**	**5 694 051**	**100**	**254 207**	**4**
TOTAL DES CHARGES		**5 743 342**	**97**	**5 449 261**	**96**	**294 080**	**5**
Bénéfice ou Perte		**204 917**	**3**	**244 790**	**4**	**-39 873**	**-16**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

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

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ANNEXE

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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 31/12/2018 dont le total est de 2 980 212,78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 204 916,75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/03/2019.

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 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.
L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

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,

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	

B.I. & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	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	942 681,95		338 605,00
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		15 212,29		
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Inst. générales, agencts & aménagts divers		798,10		965,60
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & mobilier informatique		72 895,01		20 000,00
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	88 905,40		20 965,60
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		55 547,76		235,93
		TOTAL	55 547,76		235,93
		TOTAL GENERAL	1 087 135,11		359 806,53

	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	16 990,00	3 500,00	1 260 796,95	
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.				15 212,29	
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Inst. gal. agen. amé. divers				1 763,70	
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Matériel de transport					
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Mat. bureau, inform., mobilier				92 895,01	
CORPORELLES	Autres immos corporelles : Emb. récupérables & divers					
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL			109 871,00	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			2 747,97	53 035,72	
		TOTAL		2 747,97	53 035,72	
		TOTAL GENERAL	16 990,00	6 247,97	1 423 703,67	

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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**	49 163,75	3 093,15		52 256,90
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		13 172,68	1 249,32		14 422,00
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	686,37	161,03		847,40
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	60 491,21	4 390,90		64 882,11
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	74 350,26	5 801,25		80 151,51
	TOTAL GENERAL	**123 514,01**	**8 894,40**		**132 408,41**

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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					

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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		14 374,44	15 269,79		
financières					
exceptionnelles					

L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS Antérieurs	AMORTISSEMENTS Dotations exercice	Valeur résiduelle
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	888,98	6 501,78	7 390,76
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	**888,98**	**6 501,78**	**7 390,76**

	VALEUR RESTANT À PAYER à 1an au plus	VALEUR RESTANT À PAYER à + 1an et 5 ans au plus	VALEUR RESTANT À PAYER à + 5 ans	VALEUR RESTANT À PAYER Total	VALEUR RÉSIDUELLE à 1an au plus	VALEUR RÉSIDUELLE à + 1an et 5 ans au plus	VALEUR RÉSIDUELLE à + 5 ans	VALEUR RÉSIDUELLE Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	6 891,08	23 674,29		30 565,37		79,32	266,00	345,32
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	**6 891,08**	**23 674,29**		**30 565,37**		**79,32**	**266,00**	**345,32**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ÉTAT DES STOCKS

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	343 166,27	485 736,89	343 166,27	485 736,89
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**343 166,27**	**485 736,89**	**343 166,27**	**485 736,89**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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)			
	Autres immobilisations financières	53 035,72		53 035,72
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	50 386,62	50 386,62	
	Autres créances clients	721 788,54	721 788,54	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	234,70	234,70	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices	55 877,00	55 877,00	
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	9 857,30	9 857,30	
	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)	18 983,57	18 983,57	
	Charges constatées d'avance	14 332,34	14 332,34	
	TOTAUX	**924 495,79**	**871 460,07**	**53 035,72**
Renvois (1)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	1 478,42		
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 226,39		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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	1 325,00	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**1 325,00**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		270 189,00
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		**270 189,00**
Charges		
Charges financières		4 020,00
Autres		
Charges Externes		117 600,00

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 332,34
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**14 332,34**

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	50 434,22
Autres créances	558,00
Disponibilités	
TOTAL	**50 992,22**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	420 972,38	90 749,14	227 847,32	102 375,92
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		560 571,52	560 571,52		
Personnel & comptes rattachés		104 481,05	104 481,05		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		141 598,18	141 598,18		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	25 174,80	25 174,80		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	22 358,59	22 358,59		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		270 216,64	270 216,64		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		35 004,78	35 004,78		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**1 580 377,94**	**1 250 154,70**	**227 847,32**	**102 375,92**

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

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ACTEIS - SAS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	27 265,98
Dettes fiscales et sociales	175 292,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**202 558,44**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 36 661 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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	12 465,00					12 465,00
Assurances à échoir	6 615,00					6 615,00
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	30 565,00					30 565,00
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**49 645,00**					**49 645,00**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	**49 645,00**			**49 645,00**

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

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	420 970,00	
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	**420 970,00**	

B.L & AUDITEURS ASSOCIES
Commissaires Aux Comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 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 Spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

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

Exercice clos le 31 décembre 2018

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

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 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 2018

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaire 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 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 autorisée 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.

TH

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

B.L. & AUDITEURS ASSOCIES

23 avenue Georges Clemenceau
33150 Cenon

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de l'article L. 227-10 du code de commerce, 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.

Convention 1 : Contrat de travail d'un associé :

Personne concernée :	M. Christian POUEY, associé
Nature de la convention :	Mr Christian POUEY bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général au sein de la société, ayant un statut cadre.
Exécution de la convention :	Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, Mr Christian POUEY a perçu, au titre de son contrat de travail, une rémunération annuelle s'élevant à 95 435,55 euros bruts. La société a accordé à Mr Christian POUEY des indemnités kilométriques pour un montant de 1 773,00 euros.

Convention 2 : Contrat de travail d'un associé :

Personne concernée :	M. Denis GOUGET, associé
Nature de la convention :	Mr Denis GOUGET bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur informatique au sein de la société, sur la base d'un forfait mensuel de 35 heures par mois pour un statut cadre.
Exécution de la convention :	Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, Mr Denis GOUGET a perçu, au titre de son contrat de travail, une rémunération annuelle s'élevant à 104 686,92 euros bruts. La société a accordé à Mr Denis GOUGET des indemnités kilométriques pour un montant de 825,00 euros.

Convention 3 : Contrat de travail d'un associé :

Personne concernée :	M. Jean-Philippe DESBIAILHS, associé
Nature de la convention :	Mr Jean-Philippe DESBIAILHS bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cadre

TH

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

commercial au sein de la société, sur la base d'un forfait mensuel de 35 heures par mois pour un statut cadre.

Exécution de la convention : Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, Mr Jean-Philippe DESBIAILHS a perçu, au titre de son contrat de travail, une rémunération annuelle s'élevant à 122 701,08 euros bruts.
La société a accordé à Mr Jean-Philippe DESBIAILHS des indemnités kilométriques pour un montant de 9 332,00 euros.

Convention 4 : Contrat de travail d'une associée :

Personne concernée : Mme Céline GARANX, associée

Nature de la convention : Mme Céline GARANX bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice administrative et financière au sein de la société, sur la base d'un forfait mensuel de 35 heures par mois pour un statut cadre.

Exécution de la convention : Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, Mme Céline GARANX a perçu, au titre de son contrat de travail, une rémunération annuelle s'élevant à 50 066,34 euros bruts.

Convention 5 : Location de bureau :

Personne concernée : Mr Thierry DUCOS, Président non associé de la société ACTEÏS et gérant associé de la SCI LAFAYETTE

Nature de la convention : La SCI LAFAYETTE a mis à disposition de la société ACTEÏS, depuis le 1er avril 2017, deux pièces pour une superficie de 30 m², dépendant de l'immeuble dont elle est propriétaire sis 11 Allée Arago – Les Terrasses du Golf – Bât D appt 25 ter – 33200 Bordeaux, à usage de bureau et d'archive, moyennant un loyer annuel de 18 720,00 euros.

Conséquences financières : Le montant comptabilisé au 31 décembre 2018 au titre des loyers versés par la Société ACTEÏS à la SCI LAFAYETTE s'élève à 18 720,00 euros.
Le montant comptabilisé au 31 décembre 2018 au titre des charges locatives versées par la société ACTEÏS à la SCI LAFAYETTE s'élève à 3 146,28 euros.

TH

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

Convention 6 : Convention de prestation de services :

Personne concernée :	Mr Thierry DUCOS, Président non associé de la société ACTEÏS et gérant associé unique de la société GROUPE ACTEÏS
Nature de la convention :	La société ACTEÏS a conclu avec la société GROUPE ACTEÏS une convention de prestation de services en date du 31 décembre 2015, renouvelable chaque année par tacite reconduction. Au titre de cette convention, la société GROUPE ACTEÏS réalise pour le compte de la société ACTEÏS des prestations dans les domaines de l'assistance comptable, administrative et commerciale, de la gestion en ressources humaines et du management de la structure. Les différentes prestations réalisées par la société GROUPE ACTEÏS au titre de cette convention sont facturées sur la base d'un coût de revient horaire qui varie en fonction de l'intervenant.
Conséquences financières :	Le montant comptabilisé au 31 décembre 2018 au titre de ces prestations de services réalisées par la société GROUPE ACTEÏS s'élève à 117 600,00 euros HT.

Convention 7 : Convention de vente de marchandises :

Personne concernée :	Mr Thierry DUCOS, Président non associé de la société ACTEÏS et gérant non associé de la société BIO-TECH
Nature de la convention :	La société ACTEÏS a vendu des marchandises au profit de la société BIO-TECH au prix normal de marché.
Conséquences financières :	Le montant comptabilisé au 31 décembre 2018 au titre de ces ventes de marchandises réalisées par la société ACTEÏS au profit de la société BIO-TECH s'élève à 13 287,10 euros.

Convention 8 : Convention de location de véhicules à usage professionnel :

Personne concernée :	Mr Thierry DUCOS, Président non associé de la société ACTEÏS et gérant non associé de la société B2A LOCATION
Nature de la convention :	La société B2A LOCATION loue des véhicules à usage professionnel au profit de la société ACTEÏS au prix normal du marché.

TH

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

Conséquences financières : Le montant comptabilisé au 31 décembre 2018 au titre des facturations de véhicules à usage professionnel à la société ACTEÏS s'élève à 147 498,40 euros HT.

Convention 9 : Bail commercial :

Personne concernée : Mr Thierry DUCOS, Président non associé de la société ACTEÏS et gérant associé de la société NEIL ARMSTRONG

Nature de la convention : Aux termes d'un bail commercial en date du 23 janvier 2009, la société NEIL ARMSTRONG a donné à bail à loyer à titre commercial à la société ACTEÏS une partie d'un immeuble à usage commercial sis sur la commune de MERIGNAC (33700), 5 avenue Neil Armstrong, pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2009 jusqu'au 28 février 2018.
Le loyer est depuis le 1er janvier 2015 fixé mensuellement à 6 500,00 euros HT, soit 78 000,00 euros HT annuel.

Conséquences financières : Le montant comptabilisé au 31 décembre 2018 au titre des loyers facturés s'élève à 78 000,00 euros HT.

Convention 10 : Convention d'avance de trésorerie :

Personne concernée : Mr Thierry DUCOS, Président non associé de la société ACTEÏS et gérant associé unique de la société GROUPE ACTEÏS

Nature de la convention : Opération de trésorerie entre la société ACTEÏS et la société GROUPE ACTEÏS.
La société GROUPE ACTEÏS a consenti au profit de la société ACTEÏS des avances de trésorerie pour les besoins de son activité. Ces avances de trésorerie font l'objet d'une rémunération au taux de 1,47%.

Conséquences financières : Le montant comptabilisé au 31 décembre 2018 au titre de cette avance de trésorerie s'élève à 270 189,64 euros et le montant comptabilisé au 31 décembre 2018 au titre des intérêts versés s'élève à 4 019,56 euros.

Convention 11 : Indemnités kilométriques :

Personne concernée : Mr Thierry DUCOS, Président non associé de la société ACTEÏS

Nature de la convention : La société accorde des indemnités kilométriques à Mr Thierry DUCOS pour ses déplacements professionnels.

TH

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

B.L. & AUDITEURS ASSOCIES

23 avenue Georges Clemenceau
33150 Cenon

Conséquences financières :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, la société ACTEÏS a accordé à Mr Thierry DUCOS des indemnités kilométriques pour un montant de 31 665,74 euros.

Cenon, le 03 juin 2019

BL & AUDITEURS ASSOCIES
Représenté par Thomas HEURTAUT
Commissaire aux comptes

Copie certifiée conforme
IB / 13/08/2019 12:15:18
N° de dépôt - 2019/19420 / 441121985

Pour copie certifiée conforme délivrée le 13/08/2019
Page 54 sur 54