



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

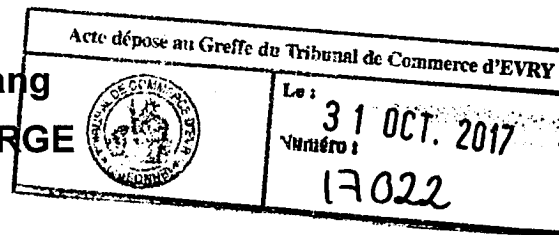
Numéro de gestion : 2005 B 03519

Numéro SIREN : 485 281 299

Nom ou dénomination : A.C.E.TECH (ACTIVITE DE CONSEILS ET D'ETUDES TECHNIQUES)

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2017 sous le numéro de dépôt 17022

SAS A.C.E TECH
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 9 rue de Morsang
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE



Assemblée générale ordinaire du 29 Septembre 2017

**Texte de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 mars 2017**

L'assemblée générale, sur proposition de la présidence, décide d'affecter le bénéfice de cette année s'élevant à 21 027.31 € de la manière suivante :

- Compte "Report à nouveau"..... 21 027.31 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le président

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. L. L.", written over a horizontal line.



SAS A.C.E TECH

Plaquette

31/03/2017



Plaquette

A.C.E TECH

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	<i>Annexe</i>	8
2.1	ANNEXE 03-17 Ace	9



Certifié Sincère et Exact

Plaquette

SAS A.C.E TECH

Comptes annuels



Certifié sincère et exact

[Signature]

Bilan actif

SAS A.C.E TECH

N° SIRET : 48528129900027

Au : 31/03/2017

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/03/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	3 590	3 590	
		TOTAL	3 590	3 590	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	16 693 127 150	10 135 107 332	6 557 19 818
		TOTAL	143 844	117 468	26 376
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	15 000		15 000
		TOTAL	15 000	15 000	15 000
	Total de l'actif immobilisé		162 434	121 058	41 376
					58 773
	Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises		
			TOTAL		
		Avances et acomptes versés sur commandes			
		Créances ^a	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	1 098 205 147 559	19 769
			TOTAL	1 245 765	1 225 995
		Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités	35 328	35 328
			TOTAL	97 403	80 298
	Charges constatées d'avance		30 832	30 832	95 041
Total de l'actif circulant			1 409 330	19 769	1 389 560
					1 741 101
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF			1 571 765	140 828	1 430 936
					1 799 874
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)				15 000	15 000
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

SAS A.C.E TECH

Au : 31/03/2017

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	200 000	200 000
	Report à nouveau	134 307	113 852
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	21 027	20 455
Aut. fonds propres	Situation nette avant répartition	364 135	343 107
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	9 688	9 688
	Total	373 824	352 796
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques	40 000	40 000
	Provisions pour charges	6 039	6 039
	Total	46 039	46 039
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	305	18
	Total	305	18
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609 377	724 685
	Dettes fiscales et sociales	359 890	527 471
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 500	137 157
	Instruments de trésorerie		
	Total	970 768	1 389 313
	Produits constatés d'avance	40 000	11 707
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 011 073	1 401 039
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 430 936	1 799 874
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	134 250	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 011 073	1 401 039
	(3) dont emprunts participatifs		



Carifra Sincère et Exact

Gau

Compte de résultat

SAS A.C.E TECH

Périodes 01/04/2015 31/03/2016 Durées 12 mois
01/04/2016 31/03/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	2 730 485		2 730 485	2 735 806
	Chiffre d'affaires net	2 730 485		2 730 485	2 735 806
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Produits d'exploitation	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			14 198	14 587
	Autres produits			21	689
	Total			2 744 705	2 751 083
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 455 480	1 563 535
	Impôts, taxes et versements assimilés			26 690	19 310
	Salaires et traitements			873 499	855 082
	Charges sociales			336 998	285 648
				21 826	24 152
	Dotations • sur immobilisations				
Charges d'exploitation	d'exploitation • sur actif circulant			17 250	6 039
	• pour risques et charges				
	Autres charges			98	692
	Total			2 731 844	2 754 461
	Résultat d'exploitation A			12 861	-3 377
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 607	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 607	
	Résultat financier D			-1 607	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (±A±B-C±D) E			11 253	-3 377

Compte de résultat

SAS A.C.E TECH

Périodes 01/04/2015 31/03/2016 Durées 12 mois
01/04/2016 31/03/2017 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70 217	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		28 425
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	70 217	28 425
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 586	756
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 277	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112	
	Total	56 976	756
Résultat exceptionnel		F	13 241
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	3 468
BÉNÉFICE OU PERTE (E+E-F-G-H)		21 027	20 455
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	17 705	
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Plaquette

SAS A.C.E TECH

Annexe



SAS A.C.E TECH

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/03/2017

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Produits à recevoir.....	4
2.1.4. Créances	5
2.1.5. Disponibilités et divers.....	6
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges	7
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	10
3.1. Transfert de charges	10
3.2. Résultat exceptionnel	10
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	11
5. Impôt sur les bénéfices	12
6. Autres informations	13
6.1. Engagements pris en matière de crédit-bail	13

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Événements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	7 820	-	32 168
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	2 352
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	3 262
Divers	-
TOTAL	5 614

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		15 000	0	15 000 -
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		26 560	26 560	-
	Autres créances clients		1 071 645	1 071 645	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	10 419	10 419	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	114 874	114 874	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	3 262	3 262	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		19 005	19 005	-
Charges constatées d'avance		30 833	30 833	-	
TOTAL			1 291 598	1 276 598	15 000

2.1.5. Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de 47 124.35 €. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de 11 795.36 €, mais déjà fiscalisée.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	8 000	-	-	8 000
Primes, réserves et écarts	200 800	-	-	200 800
Report à nouveau	113 853	20 455	-	134 308
Résultat	20 455	572	-	21 027
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	9 689	-	-	9 689
Autres	-	-	-	-
TOTAL	352 797	21 027	-	373 824

Le capital est composé de 100 actions de 80 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	40 000	-	-	40 000
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	6 039	-	-	6 039
TOTAL	46 039	0	0	46 039

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	609 377	609 377	-	-
Personnel et comptes rattachés	64 142	64 142	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	74 399	74 399	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	207 030	207 030	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	14 319	14 319	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	305	305	-	-
Autres dettes	1 500	1 500	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	40 000	40 000	-	-
TOTAL	1 011 074	1 011 074	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	58 231
Charges sociales provisionnées	24 457
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	10 320
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	5 654
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	14 319
Divers	-
TOTAL	112 981

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	2 730 486	-	2 730 486
Chiffre d'affaires net	2 730 486	-	2 730 486

3.1. Transfert de charges

Avantages en nature véhicule de société.

3.2. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est de 13 241 €. Il est pour l'essentiel, constitué de l'apurement de créances clients, dettes fournisseurs et de charges sociales.

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 12 227 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- de prospection de nouveaux marchés

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	11 254	13 241
Impôts : Au taux de : 15 % Sur PVLT	3 468	-
	-	-
Résultat après impôts	7 786	13 241

6. Autres informations

6.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	34 772	34 772
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	99 478	99 478
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	134 250	134 250

ACE TECH

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 €
Siège social : 9 Rue de Morsang 91630 VILLEMORISSON SUR ORGE
R.C.S : Evry 485 281 299

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/03/2017

7 Rue Taine
75012 Paris

tel 01 44 73 93 53
fax 01 44 73 91 51
mail info@cap-fg.com

sarl au capital de 30 000 €
rcs Paris B 423 839 539
ape 74.1 C

société inscrite au tableau de l'Ordre
des Experts Comptables et à la
Compagnie des Commissaires aux
Comptes de Paris

SAS ACE TECH

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 €

Siège social : 9 Rue de Morsang 91630 VILLEMOISSON SUR ORGE

R.C.S : Evry 485 281 299

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/03/2017, sur :

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

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

I - Opinion sur les comptes annuels

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

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

II - Justification des appréciations

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

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

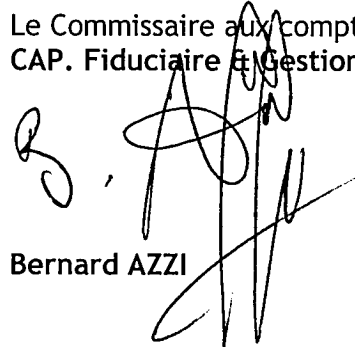
III - Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'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.

Fait à PARIS, le 11 septembre 2017

Le Commissaire aux comptes
CAP. Fiduciaire et Gestion

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. AZZI', written over the printed name.

Bernard AZZI

Plaquette

SAS A.C.E TECH

Comptes annuels

Bilan actif

SAS A.C.E TECH

N° SIRET : 48528129900027

Au : 31/03/2017

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Actif			Exercice			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/03/2016	
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	3 590	3 590			
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	3 590	3 590			
		Terrains					
		Constructions					
Actif immobilisé	Immobilisations corporelles	Inst. techniques, mat. out. industriels	16 693	10 135	6 557	9 755	
		Autres immobilisations corporelles	127 150	107 332	19 818	34 017	
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	143 844	117 468	26 376	43 773	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
Actif immobilisé	Immobilisations financières	Prêts					
		Autres immobilisations financières	15 000		15 000	15 000	
		TOTAL	15 000		15 000	15 000	
		Total de l'actif immobilisé		162 434	121 058	41 376	58 773
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits Intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Créances et Divers	TOTAL					
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Créances et Divers	Clients et comptes rattachés	1 098 205	19 769	1 078 435	1 291 386
			Autres créances	147 559		147 559	239 046
			Capital souscrit et appelé, non versé				
Actif circulant	Divers	TOTAL	1 245 765	19 769	1 225 995	1 530 432	
		Valeurs mobilières de placement	35 328		35 328	35 328	
		(dont actions propres :)					
		Instruments de trésorerie					
Actif circulant	Divers	Disponibilités	97 403		97 403	80 298	
		TOTAL	132 732		132 732	115 627	
		Charges constatées d'avance		30 832		30 832	95 041
		Total de l'actif circulant		1 409 330	19 769	1 389 560	1 741 101
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			1 571 765	140 828	1 430 936	1 799 874	
Renvois :	(1) Dont droit au bail						
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				15 000	15 000	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

SAS A.C.E TECH

Au: 31/03/2017

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	200 000	200 000
	Report à nouveau	134 307	113 852
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Aut. fonds propres	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	21 027	20 455
	Situation nette avant répartition	364 135	343 107
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	9 688	9 688
	Total	373 824	352 796
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques	40 000	40 000
	Provisions pour charges	6 039	6 039
	Total	46 039	46 039
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	305	18
	Total	305	18
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	609 377	724 685
	Dettes fiscales et sociales	359 890	527 471
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 500	137 157
TOTAL DU PASSIF	Instruments de trésorerie		
	Total	970 768	1 389 313
	Produits constatés d'avance	40 000	11 707
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 011 073	1 401 039
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 430 936	1 799 874
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	134 250	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 011 073	1 401 039
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

SAS A.C.E TECH

Périodes 01/04/2015 31/03/2016 Durées 12 mois
01/04/2016 31/03/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue : - Biens			
	- Services	2 730 485	2 730 485	2 735 806
	Chiffre d'affaires net	2 730 485	2 730 485	2 735 806
	Production stockée			
	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Charges d'exploitation	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		14 198	14 587
	Autres produits		21	689
	Total		2 744 705	2 751 083
	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
Produits financiers	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		1 455 480	1 563 535
	Impôts, taxes et versements assimilés		26 690	19 310
	Salaires et traitements		873 499	855 082
	Charges sociales		336 998	285 648
	Dotations sur immobilisations amortissements		21 826	24 152
	d'exploitation sur actif circulant provisions		17 250	
Charges financières	pour risques et charges			6 039
	Autres charges		98	692
	Total		2 731 844	2 754 461
	Résultat d'exploitation	A	12 861	-3 377
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C		
	Produits financiers de participations (4)			
Charges financières	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total			
	Dotations financières aux amortissements et provisions			
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)		1 607	
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total		1 607	
	Résultat financier	D	-1 607	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	11 253	-3 377



Compte de résultat

SAS A.C.E TECH

Périodes 01/04/2015 31/03/2016 Durées 12 mois
01/04/2016 31/03/2017 12 mois

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70 217	28 425
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	70 217	28 425
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	53 586	756
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 277	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112	
	Total	56 976	756
Résultat exceptionnel		F 13 241	27 669
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 3 468	3 836
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		21 027	20 455
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	17 705	
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SAS A.C.E TECH

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos le 31/03/2017**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Produits à recevoir	4
2.1.4. Créances	5
2.1.5. Disponibilités et divers.....	6
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges	7
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	10
3.1. Transfert de charges	10
3.2. Résultat exceptionnel	10
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	11
5. Impôt sur les bénéfices	12
6. Autres informations	13
6.1. Engagements pris en matière de crédit-bail	13

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Événements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	7 820	-	32 168
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	2 352
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	3 262
Divers	-
TOTAL	5 614

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		15 000	0	15 000 -
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		26 560	26 560	-
	Autres créances clients		1 071 645	1 071 645	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	10 419	10 419	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	114 874	114 874	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	3 262	3 262	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		19 005	19 005	-
Charges constatées d'avance		30 833	30 833	-	
TOTAL			1 291 598	1 276 598	15 000 -

2.1.5. Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de 47 124.35 €. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de 11 795.36 €, mais déjà fiscalisée.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	8 000	-	-	8 000
Primes, réserves et écarts	200 800	-	-	200 800
Report à nouveau	113 853	20 455	-	134 308
Résultat	20 455	572	-	21 027
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	9 689	-	-	9 689
Autres	-	-	-	-
TOTAL	352 797	21 027	-	373 824

Le capital est composé de 100 actions de 80 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	40 000	-	-	40 000
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	6 039	-	-	6 039
TOTAL	46 039	-	-	46 039

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	609 377	609 377	-	-
Personnel et comptes rattachés	64 142	64 142	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	74 399	74 399	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	207 030	207 030	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	14 319	14 319	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	305	305	-	-
Autres dettes	1 500	1 500	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	40 000	40 000	-	-
TOTAL	1 011 074	1 011 074	-	-



2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	58 231
Charges sociales provisionnées	24 457
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	10 320
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	5 654
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	14 319
Divers	-
TOTAL	112 981

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	2 730 486	-	2 730 486
- Services			
Chiffre d'affaires net	2 730 486	-	2 730 486

3.1. Transfert de charges

Avantages en nature véhicule de société.

3.2. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est de 13 241 €. Il est pour l'essentiel, constitué de l'apurement de créances clients, dettes fournisseurs et de charges sociales.

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 12 227 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- de prospection de nouveaux marchés

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	11 254	13 241
Impôts : Au taux de : 15 % Sur PVLT	3 468	-
	-	-
Résultat après impôts		
	7 786	13 241

6. Autres informations

6.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Redevances restant à payer :	-	-	-	34 772	34 772
- A 1 an au plus	-	-	-	99 478	99 478
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	134 250	134 250