

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 23/11/2018 sous le numéro de dépôt 18336



Le :

23 NOV. 2018

Numéro

18336

A.C.E TECH

(ACTIVITE DE CONSEILS ET D'ETUDES TECHNIQUES)

Société par actions simplifiée au capital 100 000 euros

Siège social : 9, rue de Morsang

91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE

485 281 299 RCS EVRY

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE
ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2018**

AFFECTATION DU RESULTAT

COMPTES CLOS AU 31 MARS 2018

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter et de répartir le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 mars 2018, d'un montant de 283 614,57 euros comme suit :

Bénéfice de l'exercice 283 624,57 euros

A la réserve légale 7 200 euros

Le solde 276 424,57 euros

Affecté en totalité au compte "Autres Réserves".

L'Assemblée Générale rappelle que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Distribution exceptionnelle en date du 31 mars 2018 :

51 259 euros, soit environ 40 euros par titre.

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 51 259 euros

Exercice clos le 31 mars 2017 : NEANT

Exercice clos le 31 mars 2016 : NEANT

Exercice clos le 31 mars 2015 : NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire en date du 28 septembre 2018

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

Certifié conforme

Serge SAUNIER

485 281 299 RCS EVRY

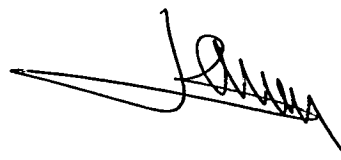
ACE TECH

**Siège social : 9, rue de Morsang
91360 VILLEMORISSON SUR ORGE**

COMPTES ANNUELS
AU 31 MARS 2018

Copie certifiée conforme,

**Le Président
Serge SAUNIER**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Serge Saunier', written over a horizontal line.



Bilan actif

Certifié = Sincère et exact.

A.C.E TECH

N° SIRET : 48528129900027

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

Actif		Exercice au 31/03/2018			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2017
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	8 248	7 390	858
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	8 248	7 390	858
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	15 571	11 698	3 873
		Autres immobilisations corporelles	104 069	82 455	21 614
		Immobilisations en cours	16 590		16 590
		Avances et acomptes			
		TOTAL	136 231	94 153	42 078
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	15 000		15 000
		TOTAL	15 000	15 000	15 000
	Total de l'actif immobilisé		159 480	101 543	57 937
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés	1 411 762	20 450	1 391 312
		Autres créances	109 642		109 642
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	1 521 404	20 450	1 500 954
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	42 816		42 816
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	204 109		204 109
		TOTAL	246 926		246 926
	Charges constatées d'avance		33 941		33 941
Actif circulant	Total de l'actif circulant		1 802 272	20 450	1 781 822
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		1 961 753	121 993	1 839 759
	Renvois :	(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			15 000
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
	Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients	

A.C.E TECH

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

Passif		Au 31/03/2018	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	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	108 000	200 000
	Report à nouveau	104 076	134 307
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Aut. fonds propres	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	283 624	21 027
	Situation nette avant répartition	596 500	364 135
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		9 688
	Total	596 500	373 824
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Dettes	Provisions pour risques	90 003	40 000
	Provisions pour charges		6 039
	Total	90 003	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)	326	305
	Total	326	305
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617 734	609 377
	Dettes fiscales et sociales	516 195	359 890
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 590	
	Autres dettes	2 410	1 500
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 152 929	970 768
	Produits constatés d'avance		40 000
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 153 255	1 011 073
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 839 759	1 430 936
	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	1 153 255	1 011 073
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

A.C.E TECH

Périodes 01/04/2016 31/03/2017 Durées 12 mois
01/04/2017 31/03/2018 12 mois

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

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			
	Production vendue : - Biens			
	- Services	3 235 336	3 235 336	2 730 485
	Chiffre d'affaires net	3 235 336	3 235 336	2 730 485
	Production stockée			
	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		106 818	14 198
	Autres produits		325	21
	Total		3 342 479	2 744 705
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		1 658 336	1 455 480
	Impôts, taxes et versements assimilés		26 699	26 690
	Salaires et traitements		859 036	873 499
	Charges sociales		331 998	336 998
	Dotations amortissements		18 584	21 826
	d'exploitation sur immobilisations provisions			
	• sur actif circulant		3 200	17 250
	• pour risques et charges			
	Autres charges		6 891	98
	Total		2 904 746	2 731 844
	Résultat d'exploitation	A	437 732	12 861
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)		7 487	
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total		7 487	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)		2 225	1 607
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total		2 225	1 607
	Résultat financier	D	5 262	-1 607
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	442 994	11 253

A.C.E TECH

Périodes 01/04/2016 31/03/2017 Durées 12 mois
01/04/2017 31/03/2018 12 mois

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

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 034	70 217
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 916	
	Reprises sur provisions et transferts de charge	55 728	
	Total	67 678	70 217
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15	53 586
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 523	3 277
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90 003	112
	Total	94 541	56 976
Résultat exceptionnel F		-26 862	13 241
Participation des salariés aux résultats G			
Impôt sur les bénéfices H		132 508	3 468
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		283 624	21 027
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	40 128	17 705
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

A.C.E TECH

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2018	31/03/2017
Concessions, brevets, droits similaires		
205100 LOGICIELS	8 248,80	3 590,00
TOTAL	8 248,80	3 590,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
280510 AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS	-7 390,02	-3 590,00
TOTAL	-7 390,02	-3 590,00
Installations techn. mat. out. industriels		
215700 AGENCT.AMÉNAGT.MAT. & OUTIL. INDUST	15 571,88	16 693,88
TOTAL	15 571,88	16 693,88
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		
281570 AMORTISSEMENTS DES AAI	-11 698,08	-10 135,89
TOTAL	-11 698,08	-10 135,89
Autres immobilisations corporelles		
218100 AGENCEMENTS DIVERS	1 709,06	0,00
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	18 467,99	32 008,37
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	56 699,54	64 543,37
218400 MOBILIER	27 193,39	30 599,15
TOTAL	104 069,98	127 150,89
Amort. prov. autres immob. corporelles		
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-18 467,99	-27 216,58
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-39 782,81	-54 336,97
281840 AMORTIS. MOBILIER	-24 204,37	-25 778,72
TOTAL	-82 455,17	-107 332,27
Immobilisations corporelles en cours		
231000 IMMO EN COURS	16 590,00	0,00
TOTAL	16 590,00	0,00
Autres immobilisations financières		
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	15 000,00	15 000,00
TOTAL	15 000,00	15 000,00
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	1 232 825,66	1 071 644,74
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	24 540,00	26 560,40
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	154 396,57	0,00
TOTAL	1 411 762,23	1 098 205,14
Prov. clients et comptes ratt.		
491000 DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIENTS	-20 450,00	-19 769,98
TOTAL	-20 450,00	-19 769,98
Autres créances		
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	2 352,00	2 352,00
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	0,00	10 419,00
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	46 445,07	111 518,95
445663 TVA RECUP PREST HORS CEE	2 200,00	0,00
445830 TVA A REGUL ACTIF	41 076,29	3 355,10
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	0,00	3 262,00
467230 NDF JUMEAU	0,00	110,56



Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Page : 9 / 25

A.C.E TECH

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Bilan Passif	31/03/2018	31/03/2017
Capital		
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	100 000,00	8 000,00
TOTAL	100 000,00	8 000,00
Réserve légale		
106100 RÉSERVE LÉGALE	800,00	800,00
TOTAL	800,00	800,00
Autres réserves		
106800 AUTRES RÉSERVES	108 000,00	200 000,00
TOTAL	108 000,00	200 000,00
Report à nouveau		
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	104 076,19	134 307,88
TOTAL	104 076,19	134 307,88
Provisions réglementées		
145000 AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	0,00	9 688,88
TOTAL	0,00	9 688,88
Provisions pour risques		
151200 PROVISIONS POUR GARANTIES CLIENTS	0,00	40 000,00
151800 PROV POUR RISQUES	90 003,00	0,00
TOTAL	90 003,00	40 000,00
Provisions pour charges		
158800 PROVISIONS POUR CHARGES DIVERSES	0,00	6 039,19
TOTAL	0,00	6 039,19
Emprunts et dettes financières divers		
455120 COMPTE COURANT M MME SAUNIER	326,26	305,46
TOTAL	326,26	305,46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	343 584,14	599 057,27
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	274 149,96	10 320,00
TOTAL	617 734,10	609 377,27
Dettes fiscales et sociales		
421100 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	257,30	257,30
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	51 044,00	58 231,00
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	0,00	5 654,00
431000 URSSAF	27 013,48	30 273,14
437200 HUMANIS VAUBAN	10 854,65	11 838,92
437300 MALAKOFF MEDERIC	7 038,25	7 830,22
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	21 439,00	24 457,00
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	5 654,00	0,00
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	111 180,00	0,00
445210 TVA DUE PREST HORS CEE	2 200,00	0,00
445510 TVA À DÉCAISSER	17 276,00	10 739,00
445710 TVA COLL 19.6%	0,00	4 664,03
445711 TVA COLL 20 %	209 561,70	178 290,84
445840 TVA A REGUL PASSIF	26 124,76	13 335,78
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	26 552,00	14 319,30
TOTAL	516 195,14	359 890,53

A.C.E TECH

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Bilan Passif	31/03/2018	31/03/2017
Dettes sur immob. et comptes rattachés		
40840000 FOURNISSEURS D'IMMOB. - FACTURES NON PARVENUES	16 590,00	0,00
TOTAL	16 590,00	0,00
Autres dettes		
457100 DIVIDENDES A VERSER	0,37	0,00
467110 NDF HALICHI	0,00	447,72
467120 NDF GOMES	0,00	275,19
467130 NDF JUMEAU	38,82	0,00
467140 NDF GONJI	180,09	230,08
467150 NDF GUILLEMIN	807,54	0,00
467240 NDF GUILLEMIN	0,00	58,67
467241 NDF HUMBERT	57,56	0,00
467260 NDF AMBROSSINI	199,05	99,64
467290 NDF SIMPARA	980,03	81,05
467291 NDF GROSJEAN	132,81	103,53
467292 NDF DUQUESNES	0,00	204,48
467293 NDF PIRES TECEDOR	14,20	0,00
TOTAL	2 410,47	1 500,36
Produits constatés d'avance		
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	0,00	40 000,00
TOTAL	0,00	40 000,00

A.C.E TECH

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2018	31/03/2017	%
Production vendue (services)				
706210	PREST. SERVICES AVANT PROJET 20 %	391 561,82	395 800,00	-1.07
706310	PREST. SERVICES MAITRISE D'OEUVRE 20%	1 111 456,92	822 633,33	35.11
706400	PREST. SERVICES EXECUTION 19.6%	-19 166,09	-37 792,80	-49.29
706410	PREST. SERVICES EXECUTION 20 %	1 699 753,50	1 535 336,67	10.71
708100	LOYERS KERA	51 730,00	14 508,36	256.55
TOTAL		3 235 336,15	2 730 485,56	18.49
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
781740	REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANCES	2 519,98	0,00	NS
791111	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	805,44	121,44	563.24
791240	REFACTURATION FRAIS DE PERSONNEL	90 933,81	0,00	NS
791250	TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGE VÉHIC	12 558,82	14 076,87	-10.78
TOTAL		106 818,05	14 198,31	652.33
Autres produits d'exploitation				
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	325,09	21,81	NS
TOTAL		325,09	21,81	NS
Autres achats et charges externes				
604100	TRAVAUX REPROGRAPHIE	28 081,01	23 494,38	19.52
604101	SOUS TRAITANCE STAN	0,00	22 532,00	-100
604102	SOUS TRAITANCE SPHAREA DESIGN - CEE	0,00	43 165,00	-100
604106	SOUS TRAITANT APSC - CEE	460 580,00	476 150,00	-3.27
604107	ISBOA - MALI	15 000,00	0,00	NS
604110	PRESTATIONS NIPI CONSULTING	9 840,00	33 672,00	-70.78
604114	SOUS TRAITANCE ATLANCE	3 000,00	0,00	NS
604116	SS TRAIT PERRODIN	0,00	3 040,00	-100
604118	PRESTATIONS INGENET	0,00	23 740,00	-100
604121	SOUS TRAITANT INGETECH	0,00	44 237,00	-100
604122	SOUS TRAITANCE CONSEILS ECO	5 200,00	5 200,00	
604123	SOUS TRAITANCE IOC - UNISIE	84 476,00	78 602,00	7.47
604191	SOUS TRAITANCE KERA	145 272,47	0,00	NS
606140	FOURNITURES CARBURANT	0,00	143,07	-100
606200	CARBURANTS LUBRIFIANTS	0,00	7 555,36	-100
606300	ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	2 826,14	8 396,73	-66.34
606400	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 065,07	8 000,92	-24.2
606610	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU ...	3 169,70	3 300,31	-3.96
606800	BOISSONS	1 958,57	835,41	134.44
611300	PRESTATIONS KERA	347 500,00	240 000,00	44.79
612561	CREDIT BAIL TOURAN EE-814-SV	6 805,56	4 097,96	66.07
612562	CREDIT BAIL GOLF EE-556-PB	6 524,52	4 069,05	60.35
612563	CREDIT BAIL PASSAT EE-147-TK	6 896,88	3 337,20	106.67
612564	CREDIT BAIL MERCEDES	6 912,96	4 108,64	68.25
612565	VW - AUDI A3 EQ-367-ES	2 678,61	0,00	NS
612566	VW - AUDI A3 EQ-368-ES	2 678,61	0,00	NS
612580	CREDIT BAIL TOURAN EH-071-RZ	7 631,76	2 092,58	264.71
613220	LOYER VILLEMOISSON	159 894,10	177 500,83	-9.92
613520	LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	993,34	-100
613530	LOCATIONS DE MATÉRIEL DE BUREAU	1 106,24	1 717,65	-35.6
613540	LOCATION AUTOCOMMUTEUR	7 696,97	7 106,81	8.3
613550	GRENKE LOC BIOMETRIE 8 CAMERAS	3 012,71	2 880,00	4.61
613560	LOCATION COPIEUR KONICA MINOLTA	12 748,82	15 636,18	-18.47
613570	LOC COPIEUR BNP	2 368,08	2 369,59	-0.06
613580	LOCATION ALARME	1 119,32	1 101,99	1.57
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	9 560,89	8 541,91	11.93
615510	ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNIQUE	1 068,60	0,00	NS
615515	ENTRETIEN VOITURES	2 489,92	4 936,69	-49.56
615600	MAINTENANCE	14 893,86	7 773,26	91.6
616000	PRIMES D'ASSURANCE	618,35	635,63	-2.72
616200	ASSURANCES DOMMAGE-CONSTRUCTION	109 711,20	27 024,16	305.97
616300	ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANSPORT	13 908,06	9 674,47	43.76
616400	ASSURANCE SUR LEASING LOA	0,00	126,52	-100
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 018,00	1 201,05	-15.24

A.C.E TECH

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2018	31/03/2017	%
622200	PREST COMM	8 300,00	0,00	NS
622600	HONORAIRES	55 870,32	36 362,83	53.65
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	988,85	1 457,73	-32.17
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	3 859,63	0,00	NS
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)	578,75	0,00	NS
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	1 022,00	1 839,66	-44.45
625100	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	19 814,08	11 730,88	68.91
625110	FRAIS HALICHI	1 397,61	988,69	41.36
625130	FRAIS GONJI	1 719,23	1 343,10	28
625140	FRAIS GOMES	1 361,98	2 226,77	-38.84
625141	FR DEPL HUMBERT	224,37	0,00	NS
625150	FRAIS JUMEAU	1 352,66	307,62	339.72
625190	FRAIS GUILLEMIN	2 450,41	2 125,29	15.3
625192	FRAIS AMBROSSINI	1 018,39	1 014,71	0.36
625193	FRAIS BOURLART	954,75	2 404,27	-60.29
625194	FRAIS HALICHI	0,00	851,69	-100
625196	FRAIS SIMPARA	3 800,47	2 104,01	80.63
625197	NDF DUQUESNE	1 727,94	922,36	87.34
625198	FRAIS GROSJEAN	1 475,50	275,28	436
625199	PIRES TECEDOR	136,37	0,00	NS
625700	RÉCEPTIONS	45 996,13	68 208,14	-32.57
626000	FRAIS TELEPHONE	6 760,79	8 535,81	-20.79
626100	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1 420,69	1 584,90	-10.36
627000	SERVICES BANCAIRES	1 792,25	2 206,87	-18.79
TOTAL		1 658 336,15	1 455 480,30	13.94
Impôts, taxes et versements assimilés				
633300	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	4 969,00	5 159,28	-3.69
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST LIBÉR.)	5 875,00	6 040,00	-2.73
635110	CET	6 833,50	9 834,75	-30.52
635140	TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS	9 010,50	5 466,00	64.85
635800	AUTRES DROITS	11,30	190,36	-94.06
TOTAL		26 699,30	26 690,39	0.03
Salaires et traitements				
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	865 725,19	732 325,98	18.22
641200	CONGÉS PAYÉS	-7 187,00	55 921,77	-112.85
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	498,75	71 174,68	-99.3
641600	AVANTAGE VEHICULES	0,00	14 076,87	-100
TOTAL		859 036,94	873 499,30	-1.66
Charges sociales				
645100	COTISATIONS À L'URSSAF	239 410,06	243 345,18	-1.62
645200	COTISATION PREVOYANCE	20 248,58	20 162,55	0.43
645300	COTISATION RETRAITE	88 558,95	90 230,54	-1.85
645800	COTISATIONS SUR PROVISIONS	-3 018,00	-5 348,68	-43.57
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 396,45	836,09	67.02
649100	CICE	-14 598,00	-12 227,00	19.39
TOTAL		331 998,04	336 998,68	-1.48
Dot. amort. sur immobilisations				
681110	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	7 390,02	0,00	NS
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	11 194,92	21 826,73	-48.71
TOTAL		18 584,94	21 826,73	-14.85
Dot. prov. sur actif circulant				
681740	DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES CLIENTS	3 200,00	17 250,00	-81.45
TOTAL		3 200,00	17 250,00	-81.45
Autres charges d'exploitation				
651100	REDEVANCES	900,00	0,00	NS

A.C.E TECH

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018 (Bilan)

Compte de résultat	31/03/2018	31/03/2017	%
654000 CREANCES IRRECOUVRABLES	5 860,40	0,00	NS
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	131,06	98,79	32.67
TOTAL	6 891,46	98,79	NS
Autres intérêts et produits assimilés			
764000 REVENUS DES VMP	7 487,98	0,00	NS
TOTAL	7 487,98	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées			
661600 INTÉRÊTS BANCAIRES	2 225,57	1 607,56	38.44
TOTAL	2 225,57	1 607,56	38.44
Produits exceptionnels op. gestion			
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	3 034,18	70 217,70	-95.68
TOTAL	3 034,18	70 217,70	-95.68
Produits exceptionnels op. capital			
775200 PRODUIT DE CESSIION D ACTIF	8 916,66	0,00	NS
TOTAL	8 916,66	0,00	NS
Reprise sur prov. et transferts de charges			
787250 REPRISES AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRE	9 688,88	0,00	NS
787500 REPRISE PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	46 039,19	0,00	NS
TOTAL	55 728,07	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. gestion			
671200 PÉNALITÉS ET AMENDES	15,00	452,80	-96.69
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION	0,00	53 133,36	-100
TOTAL	15,00	53 586,16	-99.97
Charges exceptionnelles op. capital			
675000 VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF CÉDÉS	4 343,21	3 277,52	32.52
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	180,00	0,00	NS
TOTAL	4 523,21	3 277,52	38.01
Dotations exceptionnelles amort. prov.			
687100 DOT AUX AMORT EXCEPT	0,00	112,64	-100
687500 DOT. PROV. EXCEPTIONNELLES	90 003,00	0,00	NS
TOTAL	90 003,00	112,64	NS
Impôts sur les bénéfices			
695100 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	132 508,00	3 468,00	NS
TOTAL	132 508,00	3 468,00	NS



SAS A.C.E TECH

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/03/2018

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.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.4. Produits à recevoir	3
2.1.5. Créances	4
2.1.6. Disponibilités et divers	5
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.1.2. Capital	5
2.2.2. Provisions pour risques et charges	6
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.4. Charges à payer.....	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7
3.1. Chiffre d'affaires	7
3.2. Transferts de charges.....	7
3.3. Résultat exceptionnel.....	7
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	8
5. Impôt sur les bénéfices.....	8
6. Autres informations.....	8
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite	8
6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Le capital social a été augmenté de 92 000 € sur l'exercice, pour passer de 8 000 € à 100 000 €.

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	-	-	-	1 122
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	1 709	-	-
Matériel de transport	-	-	-	13 540
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	12 941	-	24 191
Immobilisations corporelles en cours	-	16 590	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

Il n'y a pas eu de mouvement sur ces postes.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	154 397
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	2 352
Etat	-
Divers	-
TOTAL	156 749

2.1.5. 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	-	15 000
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		24 540	24 540	-
	Autres créances clients		1 387 222	1 387 222	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	89 721	89 721	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		19 921	19 921	-
Charges constatées d'avance		33 942	33 942	-	
TOTAL			1 570 346	1 555 346	15 000

2.1.6. Disponibilités et divers

La valeur liquidative des VMP détenues à la date de clôture est de 46 853 €. Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de 4 036 €, 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	92 000	-	100 000
Primes, réserves et écarts	200 800	-	92 000	108 800
Report à nouveau	134 308	21 027	51 259	104 076
Résultat	21 027	283 625	21 027	283 625
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	9 689	-	9 689	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	373 824	396 652	173 975	596 501

Le capital est composé de 1 250 actions de 80 euros de valeur nominale.

Par une assemblée générale en date du 02 janvier 2018, le capital est passé de 8 000 € à 100 000 € par création de 1 150 actions nouvelles.

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	-
Autres Provisions pour risques et charges	6 039	90 003	6 039	90 003
TOTAL	46 039	90 003	46 039	90 003

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 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	617 734	617 734	-	-
Personnel et comptes rattachés	51 301	51 301	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	71 999	71 999	-	-
Impôts sur les bénéfices	111 180	111 180	-	-
TVA	255 162	255 162	-	-
Autres impôts et taxes	26 552	26 552	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	16 590	16 590	-	-
Groupe et associés	327	327	-	-
Autres dettes	2 410	2 410	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 153 256	1 153 256	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	51 044
Charges sociales provisionnées	21 439
Charges fiscales provisionnées	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	274 150
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	5 654
Autres charges fiscales	26 552
Divers	-
TOTAL	378 839

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	3 235 336	-	3 235 336
Chiffre d'affaires net	3 235 336	-	3 235 336

3.2. Transferts de charges

Les transferts de charges sont constitués d'avance en nature.

3.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est négatif de 26 862 €. Les opérations principales sont les suivantes :

- Dotation d'une provision pour risque de 90 003 €
- Reprise de provisions pour risques de 46 039 € et d'amortissement dérogatoire pour 9 689 €.
- Plus-value sur cessions d'éléments d'actif pour 4 393 €.

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 14 598 €.

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 pour 14 598 €.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé 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 d'amélioration de notre fonds de roulement pour 14 598 €.

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	442 995	-26 862
Impôts : Au taux de 15% Au taux de 28% Au taux de 33,33%	5 718 10 326 116 464 -	-
Résultat après impôts	310 487	-26 862

6. Autres informations

6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	19 976	19 976

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite s'élève à 19 976 €.

Ce montant n'est pas comptabilisé en provisions pour risques et charges.



Le montant de la provision a été calculé avec un taux d'actualisation de 1.90%.

6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				130 490	130 490
TOTAL				130 490	130 490
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs				17 705	17 705
- Exercices				40 129	40 129
TOTAL				57 834	57 834
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	34 772	34 772
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	64 707	64 707
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL				99 479	99 479
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				130 490	130 490
- A plus de 5 ans					
TOTAL				130 490	130 490
Montant pris en charge dans l'exercice				40 129	40 129