

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 25/10/2019 sous le numéro de dépôt 16439

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/16439

Déposant :

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

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 485 281 299

N° gestion : 2005 B 03519



Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 25 OCT. 2019
Numéro: 16439	

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 VILLEMORIS-SUR-ORGE
485 281 299 RCS EVRY

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 ANNUELLE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2019**

AFFECTATION DU RESULTAT

COMPTES CLOS AU 31 MARS 2019

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter et de répartir le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 mars 2019, d'un montant de 247 431,71 euros comme suit :

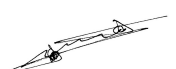
Bénéfice de l'exercice	247 431,71 euros
A la réserve légale	2 000 euros
A titre de dividendes aux associés	74 000 euros
Le solde	171 431,71 euros
En totalité au compte « Autres Réserves ».	

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

Il est rappelé que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de

M



dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 54 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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

Exercice clos le 31 mars 2018 : NEANT

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

Vote de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire en date du 30 septembre 2019

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

Certifié conforme
Serge SAUNIER

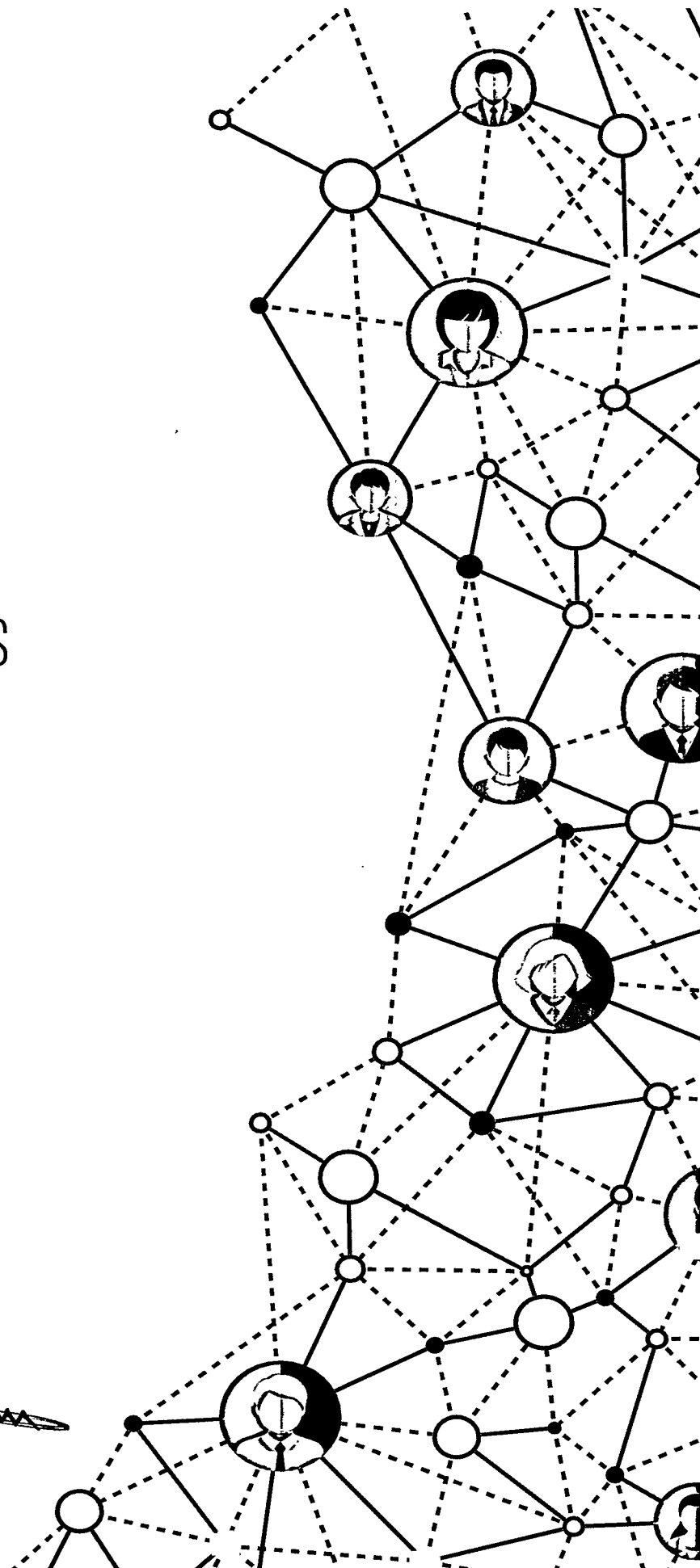


Comptes annuels

A.C.E TECH

31/03/2019

Ce document contient 24 pages



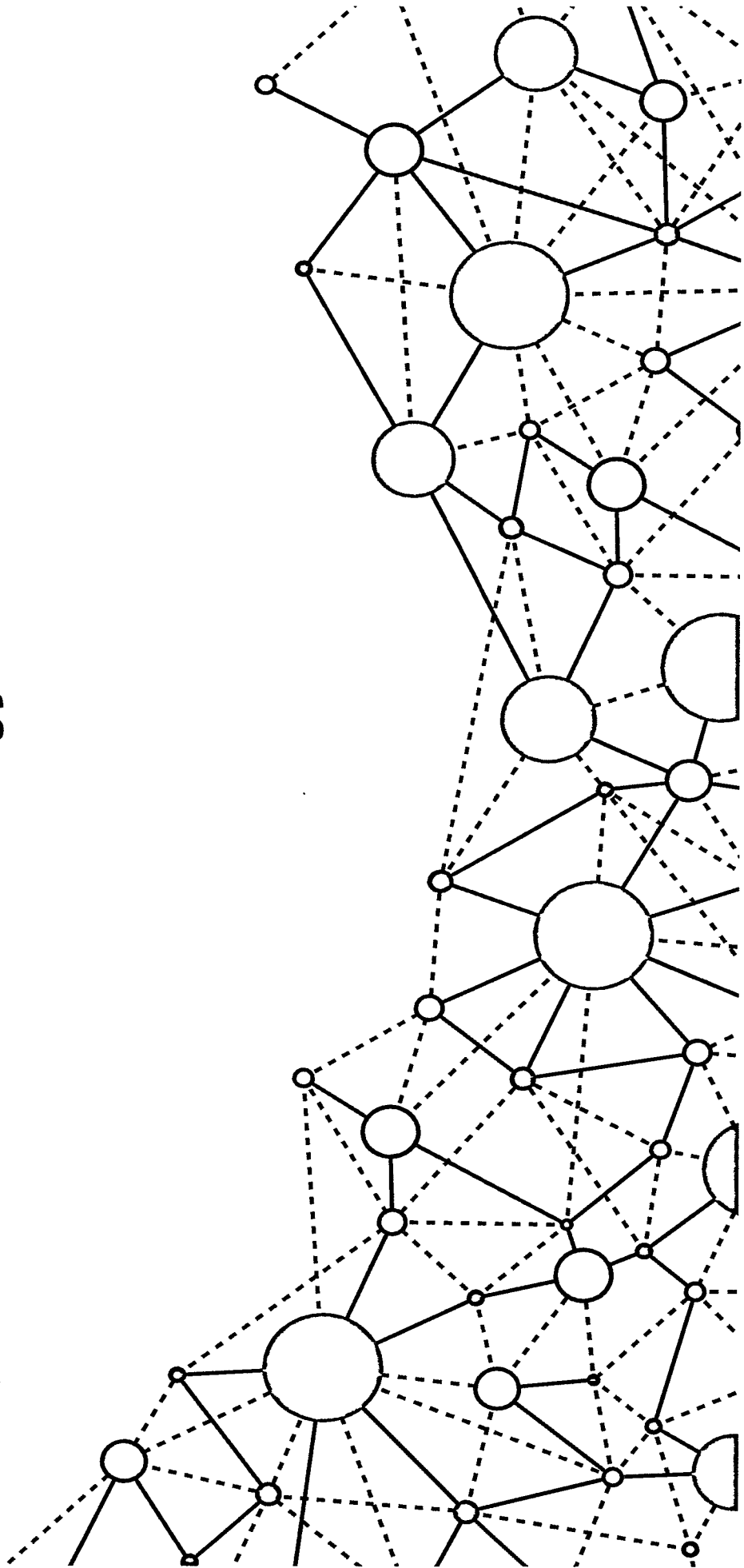
A.C.E TECH

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	10
1.6	Compte de résultat (Détail)	12
1.7	Annexe aux comptes annuels	15

Comptes annuels



A.C.E TECH

N° SIRET : 48528129900027

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

Actif		Exercice au 31/03/2019			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2018
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				858
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				858
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	15 571	13 437	2 134	3 873
	Autres immobilisations corporelles	158 606	96 080	62 526	21 614
	Immobilisations en cours				16 590
	Avances et acomptes				
	TOTAL	174 178	109 517	64 660	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 000		15 000	15 000
	TOTAL	15 000		15 000	15 000
Total de l'actif immobilisé		189 178	109 517	79 660	57 937
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				
	Clients et comptes rattachés	2 019 014	30 250	1 988 764	1 391 312
	Autres créances	263 720		263 720	109 642
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	2 282 734	30 250	2 252 484	1 500 954
	Divers				42 816
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	190 759		190 759	204 109
	TOTAL	190 759		190 759	246 926
Charges constatées d'avance		43 097		43 097	33 941
Total de l'actif circulant		2 516 591	30 250	2 486 341	1 781 822
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 705 769	139 767	2 566 001	1 839 759
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)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Édité à partir de Loop V4.0.0

A.C.E TECH

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

Passif		Au 31/03/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	8 000	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	384 424	108 000
	Report à nouveau	104 076	104 076
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	247 431	283 624
	Situation nette avant répartition	843 932	596 500
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		843 932	596 500
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		90 003
	Provisions pour charges		
Total			90 003
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)	912	326
	Total	912	326
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 091 030	617 734
	Dettes fiscales et sociales	607 383	516 195
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		16 590
Produits constatés d'avance	Autres dettes	22 742	2 410
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 721 156	1 152 929
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 722 069	1 153 255
Ecart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 566 001	1 839 759
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	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	1 722 069	1 153 255

Edité à partir de Loop V4.0.0

A.C.E TECH

Périodes 01/04/2017 31/03/2018 Durées 12 mois
01/04/2018 31/03/2019 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	3 637 847		3 637 847	3 235 336
	Chiffre d'affaires net	3 637 847		3 637 847	3 235 336
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			63 887	106 818
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			15	325
	Autres produits				
	Total			3 701 750	3 342 479
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 995 891	1 658 336
	Impôts, taxes et versements assimilés			33 552	26 699
	Salaires et traitements			920 224	859 036
	Charges sociales			354 208	331 998
	Dotations • sur immobilisations amortissements			15 364	18 584
	d'exploitation • sur actif circulant provisions			9 800	3 200
Charges financières	• pour risques et charges				
	Autres charges			12 010	6 891
	Total			3 341 052	2 904 746
	Résultat d'exploitation	A		360 697	437 732
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
Charges d'exploitation (2)	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			3 947	7 487
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 947	7 487
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
Produits financiers	Intérêts et charges assimilées (5)			3 211	2 225
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 211	2 225
	Résultat financier	D		736	5 262
	Résultat courant avant impôt (E = A + B + C + D)	E		361 434	442 994

A.C.E TECH

Périodes 01/04/2017 31/03/2018 Durées 12 mois
01/04/2018 31/03/2019 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
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 916
	Reprises sur provisions et transferts de charge		55 728
	Total	90 003	67 678
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 972	15
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 523
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	858	90 003
	Total	111 831	94 541
Résultat exceptionnel		F	-21 828
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	92 174
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			132 508
		247 431	283 624
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	44 225	40 128
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

A.C.E TECH

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/03/2019	31/03/2018
Concessions, brevets, droits similaires		
205100 LOGICIELS	0,00	8 248,80
TOTAL	0,00	8 248,80
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
280510 AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS	0,00	-7 390,02
TOTAL	0,00	-7 390,02
Installations techn. mat. out. industriels		
215700 AGENCT.AMÉNAGT.MAT. & OUTIL. INDUST	15 571,88	15 571,88
TOTAL	15 571,88	15 571,88
Amort. prov. inst. techn. mat. out. Industr.		
281570 AMORTISSEMENTS DES AAI	-13 437,19	-11 698,08
TOTAL	-13 437,19	-11 698,08
Autres immobilisations corporelles		
218100 AGENCEMENTS DIVERS	41 375,93	1 709,06
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	18 467,99	18 467,99
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	67 869,50	56 699,54
218400 MOBILIER	30 893,39	27 193,39
TOTAL	158 606,81	104 069,98
Amort. prov. autres immob. corporelles		
281810 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	-2 694,95	0,00
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-18 467,99	-18 467,99
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-48 983,21	-39 782,81
281840 AMORTIS. MOBILIER	-25 934,43	-24 204,37
TOTAL	-96 080,58	-82 455,17
Immobilisations corporelles en cours		
231000 IMMO EN COURS	0,00	16 590,00
TOTAL	0,00	16 590,00
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	1 528 897,58	1 232 825,66
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	36 300,00	24 540,00
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	453 817,20	154 396,57
TOTAL	2 019 014,78	1 411 762,23
Prov. clients et comptes ratt.		
491000 DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIENTS	-30 250,00	-20 450,00
TOTAL	-30 250,00	-20 450,00
Autres créances		
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	27 352,00	2 352,00
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	54 533,00	0,00
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	60 619,19	46 445,07
445663 TVA RECUP PREST HORS CEE	0,00	2 200,00
445830 TVA A REGUL ACTIF	98 545,73	41 076,29
467300 KERA	1 168,54	1 045,40

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019 (Bilan)



A.C.E TECH

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019 (Bilan)

Bilan Passif	31/03/2019	31/03/2018
Capital		
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	100 000,00	100 000,00
TOTAL	100 000,00	100 000,00
Réserve légale		
106100 RÉSERVE LÉGALE	8 000,00	800,00
TOTAL	8 000,00	800,00
Autres réserves		
106800 AUTRES RÉSERVES	384 424,57	108 000,00
TOTAL	384 424,57	108 000,00
Report à nouveau		
110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	104 076,19	104 076,19
TOTAL	104 076,19	104 076,19
Provisions pour risques		
151800 PROV POUR RISQUES	0,00	90 003,00
TOTAL	0,00	90 003,00
Emprunts et dettes financières divers		
455120 COMPTE COURANT M MME SAUNIER	912,58	326,26
TOTAL	912,58	326,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	429 578,92	343 584,14
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	661 451,27	274 149,96
TOTAL	1 091 030,19	617 734,10
Dettes fiscales et sociales		
421000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	35 326,42	0,00
421100 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	257,30	257,30
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	61 476,16	51 044,00
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	16 000,00	0,00
431000 URSSAF	28 873,24	27 013,48
437200 HUMANIS VAUBAN	12 620,49	10 854,65
437300 MALAKOFF MEDERIC	8 438,66	7 038,25
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	25 678,73	21 439,00
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	12 854,00	5 654,00
442100 ETAT, PAS	9 554,13	0,00
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	0,00	111 180,00
445210 TVA DUE PREST HORS CEE	0,00	2 200,00
445510 TVA À DÉCAISSER	41 700,00	17 276,00
445711 TVA COLL 20 %	260 867,00	209 561,70
445840 TVA A REGUL PASSIF	76 028,20	26 124,76
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	17 709,52	26 552,00
TOTAL	607 383,85	516 195,14
Dettes sur immob. et comptes rattachés		
40840000 FOURNISSEURS D'IMMOB. - FACTURES NON PARVENUES	0,00	16 590,00
TOTAL	0,00	16 590,00
Autres dettes		
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	20 400,00	0,00
457100 DIVIDENDES A VERSER	0,00	0,37
467130 NDF JUMEAU	198,00	38,82

Page : 10 / 24



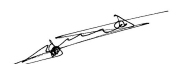
Bilan passif (Détail)

A.C.E TECH

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019 (Bilan)

Bilan Passif		31/03/2019	31/03/2018
467140	NDF GONJI	182,92	180,09
467150	NDF GUILLEMIN	580,30	807,54
467241	NDF HUMBERT	36,74	57,56
467260	NDF AMBROSSINI	74,97	199,05
467270	NDF BOURLAT	458,87	0,00
467290	NDF SIMPARA	379,94	980,03
467291	NDF GROSJEAN	398,19	132,81
467293	NDF PIRES TECEDOR	32,94	14,20
TOTAL		22 742,87	2 410,47

Page : 11 / 24



A.C.E TECH

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2019	31/03/2018	%
Production vendue (services)				
706210	PREST. SERVICES AVANT PROJET 20 %	190 155,00	391 561,82	-51.44
706310	PREST. SERVICES MAITRISE D'OEUVRE 20%	957 756,88	1 111 456,92	-13.83
706311	PREST.SERVICES MAITRISE D'OEUVRE 10%	10 359,44	0,00	NS
706400	PREST. SERVICES EXECUTION 19.6%	0,00	-19 166,09	-100
706410	PREST. SERVICES EXECUTION 20 %	2 423 115,00	1 699 753,50	42.56
708100	LOYERS KERA	56 461,00	51 730,00	9.15
TOTAL		3 637 847,32	3 235 336,15	12.44
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
781740	REPRIS.S/PROV.DÉPRÉC. CRÉANCES	0,00	2 519,98	-100
791111	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	191,00	805,44	-76.29
791240	REFACTURATION FRAIS DE PERSONNEL	51 832,74	90 933,81	-43
791250	TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGE VÉHIC	11 863,68	12 558,82	-5.54
TOTAL		63 887,42	106 818,05	-40.19
Autres produits d'exploitation				
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	15,78	325,09	-95.15
TOTAL		15,78	325,09	-95.15
Autres achats et charges externes				
604100	TRAVAUX REPROGRAPHIE	33 024,53	28 081,01	17.6
604106	SOUS TRAITANT APSC - CEE	303 000,00	460 580,00	-34.21
604107	SOUS TRAITANCE ISBOA - MALI	0,00	15 000,00	-100
604108	SOUS TRAITANCE - SIBER TUNISIE	64 738,00	0,00	NS
604110	PRESTATIONS NIPi CONSULTING	0,00	9 840,00	-100
604114	SOUS TRAITANCE ATLANCE	0,00	3 000,00	-100
604116	SS TRAIT PERRODIN	22 998,00	0,00	NS
604118	PRESTATIONS INGENET	8 000,00	0,00	NS
604122	SOUS TRAITANCE CONSEILS ECO	2 000,00	5 200,00	-61.54
604123	SOUS TRAITANCE IOC - UNISIE	118 366,00	84 476,00	40.12
604124	SOUS TRAITANCE LFH MAROC	80 500,00	0,00	NS
604191	SOUS TRAITANCE KERA	221 208,00	145 272,47	52.27
604192	SOUS TRAITANCE CORNOUAILLE	8 000,00	0,00	NS
606300	ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	2 870,90	2 826,14	1.58
606400	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 935,61	6 065,07	47.33
606610	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU ...	3 705,30	3 169,70	16.9
606800	BOISSONS	1 199,90	1 958,57	-38.74
611300	PRESTATIONS KERA	530 996,00	347 500,00	52.8
612561	CREDIT BAIL TOURAN EE-814-SV	6 805,56	6 805,56	
612562	CREDIT BAIL GOLF EE-556-PB	6 524,52	6 524,52	
612563	CREDIT BAIL PASSAT EE-147-TK	6 896,88	6 896,88	
612564	CREDIT BAIL MERCEDES	6 912,96	6 912,96	
612565	VW - AUDI A3 EQ-367-ES	4 726,92	2 678,61	76.47
612566	VW - AUDI A3 EQ-368-ES	4 726,92	2 678,61	76.47
612580	CREDIT BAIL TOURAN EH-071-RZ	7 631,76	7 631,76	
613220	LOYER VILLEMOISSON	159 972,96	159 894,10	0.05
613530	LOCATIONS DE MATÉRIEL DE BUREAU	2 125,71	1 106,24	92.16
613540	LOCATION AUTOCOMMUTEUR	8 402,52	7 696,97	9.17
613550	GRENKE LOC BIOMETRIE 8 CAMERAS	3 038,13	3 012,71	0.84
613560	LOCATION COPIEUR KONICA MINOLTA	14 182,61	12 748,82	11.25
613570	LOC COPIEUR BNP	2 368,08	2 368,08	
613580	LOCATION ALARME	1 141,25	1 119,32	1.96
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	12 562,66	9 560,89	31.4
615510	ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNIQUE	0,00	1 068,60	-100
615514	ENTRETIEN MATERIEL	162,00	0,00	NS
615515	ENTRETIEN VOITURES	0,00	2 489,92	-100
615520	ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	685,00	0,00	NS
615600	MAINTENANCE	16 477,53	14 893,86	10.63
616000	PRIMES D'ASSURANCE	1 812,22	618,35	193.07
616200	ASSURANCES DOMMAGE-CONSTRUCTION	162 270,40	109 711,20	47.91
616300	ASSURANCE MATÉRIEL DE TRANSPORT	11 147,00	13 908,06	-19.85
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 229,89	1 018,00	20.81
622200	PREST COMM	0,00	8 300,00	-100

A.C.E TECH

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2019	31/03/2018	%
622600	HONORAIRES	54 969,15	55 870,32	-1.61
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	97,49	988,85	-90.14
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	533,60	3 859,63	-86.17
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)	1 091,35	578,75	88.57
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	601,00	1 022,00	-41.19
625100	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	9 482,02	19 814,08	-52.15
625110	FRAIS HALICHI	0,00	1 397,61	-100
625130	FRAIS GONJI	1 580,50	1 719,23	-8.07
625140	FRAIS GOMES	0,00	1 361,98	-100
625141	FR DEPL HUMBERT	112,29	224,37	-49.95
625150	FRAIS JUMEAU	425,46	1 352,66	-68.55
625190	FRAIS GUILLEMIN	2 455,29	2 450,41	0.2
625192	FRAIS AMBROSSINI	507,02	1 018,39	-50.21
625193	FRAIS BOURLART	1 607,87	954,75	68.41
625196	FRAIS SIMPARA	2 766,11	3 800,47	-27.22
625197	NDF DUQUESNE	0,00	1 727,94	-100
625198	FRAIS GROSJEAN	1 296,49	1 475,50	-12.13
625199	PIRES TECEDOR	309,56	136,37	127
625400	FRAIS TRANSP SALARIES - NAVIGO	37,60	0,00	NS
625700	RÉCEPTIONS	52 875,26	45 996,13	14.96
626000	FRAIS TELEPHONE	11 203,78	6 760,79	65.72
626100	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	811,60	1 420,69	-42.87
627000	SERVICES BANCAIRES	1 781,84	1 792,25	-0.58
TOTAL		1 995 891,00	1 658 336,15	20.36
Impôts, taxes et versements assimilés				
633300	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	5 126,22	4 969,00	3.16
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST LIBÉR.)	4 334,00	5 875,00	-26.23
635110	CET	18 608,50	6 833,50	172.31
635140	TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS	5 015,00	9 010,50	-44.34
635800	AUTRES DROITS, ADESSAT	468,87	11,30	NS
TOTAL		33 552,59	26 699,30	25.67
Salaires et traitements				
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	894 058,33	865 725,19	3.27
641200	CONGÉS PAYÉS	10 432,16	-7 187,00	-245.15
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	15 501,25	498,75	NS
641400	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	150,40	0,00	NS
641430	INDEMNITÉS CPAM	82,74	0,00	NS
TOTAL		920 224,88	859 036,94	7.12
Charges sociales				
645100	COTISATIONS À L'URSSAF	241 740,39	239 410,06	0.97
645200	COTISATION PREVOYANCE	19 942,59	20 248,58	-1.51
645300	COTISATION RETRAITE	90 875,85	88 558,95	2.62
645800	COTISATIONS SUR PROVISIONS	11 439,73	-3 018,00	-479.05
647500	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 237,15	1 396,45	-11.41
649100	CICE	-11 027,00	-14 598,00	-24.46
TOTAL		354 208,71	331 998,04	6.69
Dot. amort. sur immobilisations				
681110	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	0,00	7 390,02	-100
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	15 364,52	11 194,92	37.25
TOTAL		15 364,52	18 584,94	-17.33
Dot. prov. sur actif circulant				
681740	DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCES CLIENTS	9 800,00	3 200,00	206.25
TOTAL		9 800,00	3 200,00	206.25
Autres charges d'exploitation				
651100	REDEVANCES	12 003,09	900,00	NS

A.C.E TECH

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019 (Bilan)

Compte de résultat		31/03/2019	31/03/2018	%
654000	CREANCES IRRECOURVABLES	0,00	5 860,40	-100
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	7,88	131,06	-93.99
TOTAL		12 010,97	6 891,46	74.29
Autres intérêts et produits assimilés				
764000	REVENUS DES VMP	3 947,65	7 487,98	-47.28
TOTAL		3 947,65	7 487,98	-47.28
Intérêts et charges assimilées				
661600	INTÉRÊTS BANCAIRES	3 211,08	2 225,57	44.28
TOTAL		3 211,08	2 225,57	44.28
Produits exceptionnels op. gestion				
771800	AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	0,00	3 034,18	-100
TOTAL		0,00	3 034,18	-100
Produits exceptionnels op. capital				
775200	PRODUIT DE CESSION D ACTIF	0,00	8 916,66	-100
TOTAL		0,00	8 916,66	-100
Reprise sur prov. et transferts de charges				
787250	REPRISES AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRE	0,00	9 688,88	-100
787500	REPRISE PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	90 003,00	46 039,19	95.49
TOTAL		90 003,00	55 728,07	61.5
Charges exceptionnelles op. gestion				
671200	PÉNALITÉS ET AMENDES	0,00	15,00	-100
671800	AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION	110 972,93	0,00	NS
TOTAL		110 972,93	15,00	NS
Charges exceptionnelles op. capital				
675000	VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF CÉDÉS	0,00	4 343,21	-100
678800	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	0,00	180,00	-100
TOTAL		0,00	4 523,21	-100
Dotations exceptionnelles amort. prov.				
687100	DOT AUX AMORT EXCEPT	858,78	0,00	NS
687500	DOT. PROV. EXCEPTIONNELLES	0,00	90 003,00	-100
TOTAL		858,78	90 003,00	-99.05
Impôts sur les bénéfices				
695100	IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	92 174,00	132 508,00	-30.44
TOTAL		92 174,00	132 508,00	-30.44

SAS A.C.E TECH

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/03/2019

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.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	3
2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations	5
2.1.4. Stocks.....	8
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	8
2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués.....	8
2.1.5. Produits à recevoir	8
2.1.6. Créances	9
2.1.7. Disponibilités et divers	11
2.2. Passif.....	11
2.2.1. Capitaux propres.....	11
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	11
2.2.1.2. Capital	11
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	12
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	12
2.2.4. Charges à payer	14
3. Informations relatives au compte de résultat.....	14
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	15
5. Impôt sur les bénéfices	16
6. Autres informations	16
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	16
6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	17
6.3. Engagements hors bilan	18

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements 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 ANC 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 26/12/2016.

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

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	39 667	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	14 870	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	16 590	-

Annexe page 2

2.1.3. Immobilisations financières

Il n'y a pas eu de mouvements sur ces postes

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	453 817
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	27 352
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	481 169

Annexe page 3

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		36 300	36 300	-
	Autres créances clients		1 982 715	1 982 715	-
	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	54 533	54 533	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	159 165	159 165	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		50 022	50 022	-
Charges constatées d'avance		43 097	43 097	-	
TOTAL			2 340 832	2 325 832	15 000

Annexe page 4

2.1.6. Disponibilités et divers

Il n'y a plus de VMP au 31 mars 2019, tout a été vendu sur l'exercice.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.2. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	100 000	-	-	100 000
Primes, réserves et écarts	108 800	283 625	-	392 425
Report à nouveau	104 076	-	-	104 076
Résultat	283 625	247 432	283 625	247 432
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	596 501	531 056	283 625	843 932

Le capital est composé de 1250 actions de 80 euros de valeur nominale.

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

2.2.3. Provisions pour risques et charges

La provision pour risques de l'année passée a été reprise, l'évènement étant survenu. Le montant utilisé n'a été que de 43k€

Nature des provisions	Début exercice	Dotations exercice	Reprises exercice	Fin exercice
Autres Provisions pour risques et charges	90 003	-	90 003	-
TOTAL	90 003	-	90 003	-

2.2.4. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Fournisseur et comptes rattachés	1 091 030	1 091 030	-	-
Personnel et comptes rattachés	113 060	113 060	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	88 465	88 465	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	378 595	378 595	-	-
Autres impôts et taxes	27 264	27 264	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	22 743	22 743	-	-
TOTAL	1 721 157	1 721 157	-	-

2.2.5. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	61 476
Charges sociales provisionnées	25 679
Charges fiscales provisionnées	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	661 451
RRR à accorder, avoirs à établir	20 400
Participation des salariés	-
Personnel	16 000
Sécurité sociale	12 854
Autres charges fiscales	17 710
Divers	-
TOTAL	815 570

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	3 637 847	-	3 637 847
Chiffre d'affaires net	3 637 847	-	3 637 847

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 11 027 €.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer.

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 du fonds de roulement.

Annexe page 7

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	361 434	-21 829
Impôts : Au taux de : 15%	5 718-	-
Au taux de : 28%	86 456-	-
Résultat après impôts	269 260	-21 829

6. Autres informations

6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	24 891-	24 891

La société n'a signé aucun accord en matière de retraite.

Les engagements se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision n'est constatée dans les comptes.

Le montant est de 24 891 € avec un taux d'actualisation retenu 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				52 477	52 477
- Exercices				34 772	34 772
TOTAL				87 249	87 249
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	34 772-	34 772
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	29 935-	29 935
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	64 707-	64 707
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				45 243	45 243
- A plus de 5 ans					
TOTAL				45 243	45 243
Montant pris en charge dans l'exercice				34 772	34 772

Annexe page 9

ACE TECH

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €
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 31/03/2019

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 500 000 €
rcs Paris B 423 839 539
naf 6920 z

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

ACE TECH

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €
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

Aux Associés,

Opinion

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 **ACE TECH** relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2019, 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 d'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 1^{er} avril 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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de 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 actionnaires

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote, vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

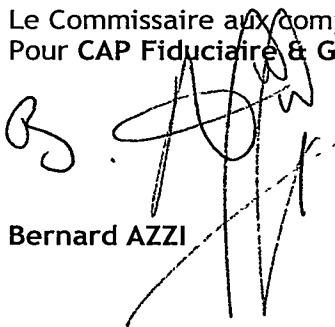
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Paris, le 13 septembre 2019

Le Commissaire aux comptes
Pour CAP Fiduciaire & Gestion



Bernard AZZI

Annexe - Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.



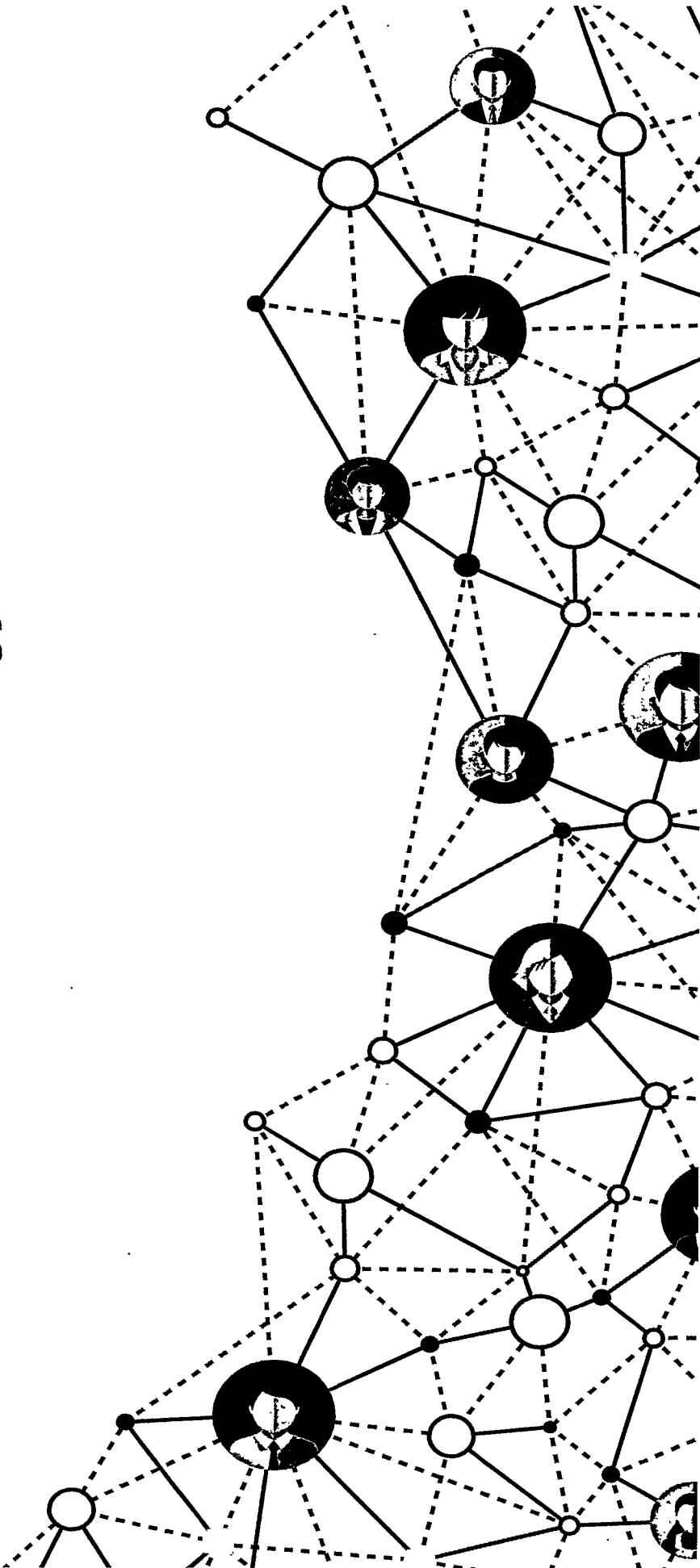


Comptes annuels

A.C.E TECH

31/03/2019

Ce document contient 24 pages





A.C.E TECH

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	10
1.6	Compte de résultat (Détail)	12
1.7	Annexe aux comptes annuels	15

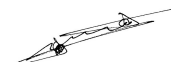
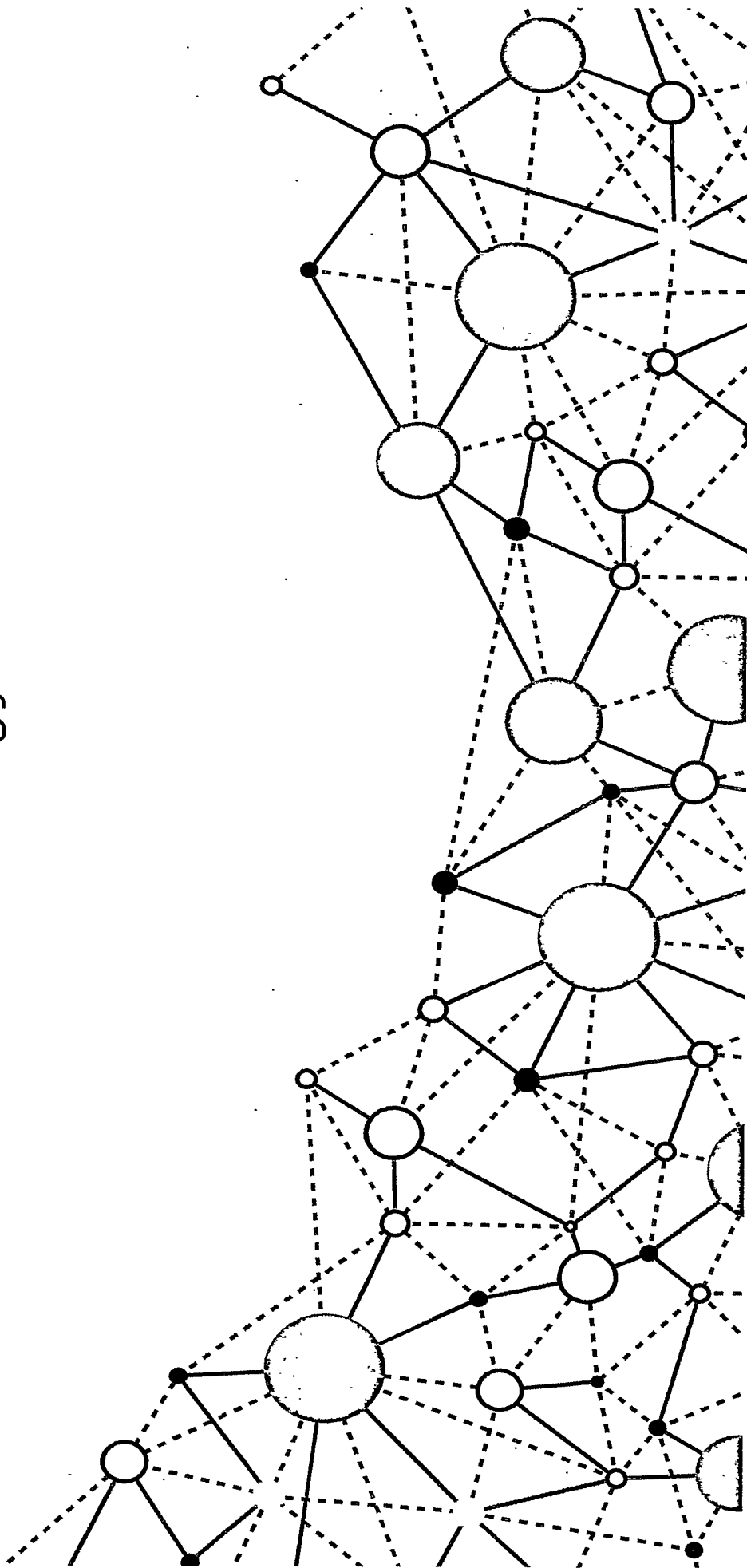




A.C.E TECH

Comptes annuels

3 / 24



A.C.E TECH

N° SIRET : 48528129900027

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

Actif		Exercice au 31/03/2019			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2018
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				858
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				858
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				3 873
	Inst. techniques, mat. out. Industriels	15 571	13 437	2 134	21 614
	Autres immobilisations corporelles	158 606	96 080	62 526	16 590
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	174 178	109 517	64 660	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 000		15 000	15 000
	TOTAL	15 000		15 000	15 000
Total de l'actif immobilisé		189 178	109 517	79 660	57 937
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				
	Clients et comptes rattachés	2 019 014	30 250	1 988 764	1 391 312
Divers	Autres créances	263 720		263 720	109 642
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	2 282 734	30 250	2 252 484	1 500 954
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				42 816
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	190 759		190 759	204 109
	TOTAL	190 759		190 759	246 926
Charges constatées d'avance		43 097		43 097	33 941
Total de l'actif circulant		2 516 591	30 250	2 486 341	1 781 822
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 705 769	139 767	2 566 001	1 839 759
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)					
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 31/03/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	8 000	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	384 424	108 000
	Report à nouveau	104 076	104 076
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	247 431	283 624
	Situation nette avant répartition	843 932	596 500
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	843 932	596 500
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		90 003
	Provisions pour charges		
	Total		90 003
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)	912	326
	Total	912	326
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 091 030	617 734
	Dettes fiscales et sociales	607 383	516 195
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		16 590
	Autres dettes	22 742	2 410
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 721 156	1 152 929
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 722 069	1 153 255
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	2 566 001	1 839 759
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	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	1 722 069	1 153 255
	(3) dont emprunts participatifs		

A.C.E TECH

Périodes 01/04/2017 31/03/2018 Durées 12 mois
01/04/2018 31/03/2019 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	3 637 847		3 637 847	3 235 336
	Chiffre d'affaires net	3 637 847		3 637 847	3 235 336
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			63 887	106 818
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			15	325
	Autres produits				
	Total			3 701 750	3 342 479
	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
Charges d'exploitation (2)		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			1 995 891	1 658 336
	Impôts, taxes et versements assimilés			33 552	26 699
	Salaires et traitements			920 224	859 036
	Charges sociales			354 208	331 998
				15 364	18 584
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
Charges d'exploitation (2)	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges		9 800	3 200
	Autres charges			12 010	6 891
	Total			3 341 052	2 904 746
Résultat d'exploitation A				360 697	437 732
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)			3 947	7 487
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 947	7 487
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			3 211	2 225
	Différences négatives de change				
Charges financières	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 211	2 225
Résultat financier D				736	5 262
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				361 434	442 994

A.C.E TECH

Périodes 01/04/2017 31/03/2018 Durées 12 mois
01/04/2018 31/03/2019 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
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 916
	Reprises sur provisions et transferts de charge	90 003	55 728
	Total	90 003	67 678
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 972	15
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 523
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	858	90 003
	Total	111 831	94 541
Résultat exceptionnel		F -21 828	-26 862
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 92 174	132 508
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		247 431	283 624
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	44 225	40 128
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(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 31/03/2019

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements 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.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	3
2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations	5
2.1.4. Stocks.....	8
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	8
2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués.....	8
2.1.5. Produits à recevoir	8
2.1.6. Créances	9
2.1.7. Disponibilités et divers	11
2.2. Passif.....	11
2.2.1. Capitaux propres.....	11
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	11
2.2.1.2. Capital	11
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	12
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	12
2.2.4. Charges à payer	14
3. Informations relatives au compte de résultat.....	14
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	15
5. Impôt sur les bénéfices	16
6. Autres informations	16
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	16
6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	17
6.3. Engagements hors bilan	18

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements 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 ANC 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 26/12/2016.

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

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	39 667	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	14 870	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	16 590	-

Annexe page 2

2.1.3. Immobilisations financières

Il n'y a pas eu de mouvements sur ces postes

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	453 817
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	27 352
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	481 169

Annexe page 3

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		36 300	36 300	-
	Autres créances clients		1 982 715	1 982 715	-
	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	54 533	54 533	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	159 165	159 165	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		50 022	50 022	-
Charges constatées d'avance		43 097	43 097	-	
TOTAL		2 340 832	2 325 832	15 000	

Annexe page 4

2.1.6. Disponibilités et divers

Il n'y a plus de VMP au 31 mars 2019, tout a été vendu sur l'exercice.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.2. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	100 000	-	-	100 000
Primes, réserves et écarts	108 800	283 625	-	392 425
Report à nouveau	104 076	-	-	104 076
Résultat	283 625	247 432	283 625	247 432
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	596 501	531 056	283 625	843 932

Le capital est composé de 1250 actions de 80 euros de valeur nominale.

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

2.2.3. Provisions pour risques et charges

La provision pour risques de l'année passée a été reprise, l'évènement étant survenu. Le montant utilisé n'a été que de 43k€

Nature des provisions	Début exercice	Dotations exercice	Reprises exercice	Fin exercice
Autres Provisions pour risques et charges	90 003	-	90 003	-
TOTAL	90 003	-	90 003	-

2.2.4. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Fournisseur et comptes rattachés	1 091 030	1 091 030	-	-
Personnel et comptes rattachés	113 060	113 060	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	88 465	88 465	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	378 595	378 595	-	-
Autres impôts et taxes	27 264	27 264	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	22 743	22 743	-	-
TOTAL	1 721 157	1 721 157	-	-

Annexe page 6

2.2.5. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	61 476
Charges sociales provisionnées	25 679
Charges fiscales provisionnées	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	661 451
RRR à accorder, avoirs à établir	20 400
Participation des salariés	-
Personnel	16 000
Sécurité sociale	12 854
Autres charges fiscales	17 710
Divers	-
TOTAL	815 570

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	3 637 847	-	3 637 847
Chiffre d'affaires net	3 637 847	-	3 637 847

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 11 027 €.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer.

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 du fonds de roulement.

Annexe page 7

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	361 434	-21 829
Impôts : Au taux de : 15%	5 718-	-
Au taux de : 28%	86 456-	-
Résultat après impôts	269 260	-21 829

6. Autres informations

6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	24 891-	24 891

La société n'a signé aucun accord en matière de retraite.

Les engagements se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision n'est constatée dans les comptes.

Le montant est de 24 891 € avec un taux d'actualisation retenu 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				52 477	52 477
- Exercices				34 772	34 772
TOTAL				87 249	87 249
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	34 772-	34 772
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	29 935-	29 935
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	64 707-	64 707
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus				45 243	45 243
- A plus de 5 ans					
TOTAL				45 243	45 243
Montant pris en charge dans l'exercice				34 772	34 772

Annexe page 9