



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 11190

Numéro SIREN : 351 631 460

Nom ou dénomination : A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2017 sous le numéro de dépôt 13914



20170139142015

DATE DEPOT : 16/02/2017

N° DE DEPOT : 13914

N° GESTION : 1989B11190

N° SIREN : 351631460

DENOMINATION : A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS

ADRESSE : 4 rue Firmin Gillot 75015 Paris

MILLESIME : 2015

.

A. A. C. E.
AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS

Société par Actions Simplifiée au capital de 370.000 Euros

Siège social : 4, rue Firmin Gillot – 75015 PARIS

R.C.S. : PARIS B 351 631 460

SIRET : 351 631 460 00042

Code APE : 6920 Z

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

20 FEV. 2017

Sous le N° :

13914

PROJET D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

- Report à nouveau antérieur
- Bénéfice de l'exercice

Bénéfice distribuable

525 094.66 €

185 584.15 €

710 678.81 €

En :

- Autres réserves
- Distribution de dividendes (4 Euros par action)
- Report à nouveau

Comme ci-dessus

250 000.00 €

37 000.00 €

423 678.81 €

710 678.81 €

Cette affectation a été votée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2016 dans sa troisième résolution.

Carte originale


Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2015	Net 31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75 542	56 832	18 710	28 565
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	80 664		80 664	80 664
Créances rattachées aux participations	3 935 071		3 935 071	3 435 365
Autres titres immobilisés	81 000		61 000	81 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 152 277	56 832	4 095 445	3 805 594
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	249 043		249 043	276 975
Autres créances	375 495		375 495	373 437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295		295	295
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	624 833		624 833	650 708
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 777 110	56 832	4 720 278	4 256 301

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

2.2.7 Bilan Passif

	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	370 000	370 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	37 000	37 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 500 000	2 350 000
Report à nouveau	525 095	506 214
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	185 584	178 131
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 617 679	3 441 345
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	170 837	250 082
Emprunts et dettes financières diverses (3)	768 949	395 998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 406	82 501
Dettes fiscales et sociales	79 407	86 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 102 599	814 957
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 720 278	4 256 301

(1) Dont à plus d'un an (a)	31 437	50 965
-----------------------------	--------	--------

(1) Dont à moins d'un an (a)	1 071 162	763 991
------------------------------	-----------	---------

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	96 357	155 140
--	--------	---------

(3) Dont emprunts participatifs		
---------------------------------	--	--

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
--	--	--

Compte de Résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)						
Production vendue (services)	369 435	100.00	407 773	100.00	-38 338	-9.40
Chiffre d'affaires net	369 435	100.00	407 773	100.00	-38 338	-9.40
Dont à l'exportation			36 000	8.83	-36 000	-100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	19 075	5.16	20 104	4.93	-1 029	-5.12
Total produits d'exploitation	388 511	105.16	427 878	104.93	-39 367	-9.20
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	146 881	39.76	163 161	40.01	-16 280	-9.98
Impôts, taxes et vers. assim.	1 014	0.27	1 355	0.33	-341	-25.20
Salaires et Traitements	40 464	10.95	40 464	9.92		
Charges sociales	24 011	6.50	25 966	6.37	-1 955	-7.53
Amortissements et provisions	9 855	2.67	13 167	3.23	-3 312	-25.15
Autres charges	15 003	4.06	15 001	3.68	1	0.01
Total charges d'exploitation	237 227	64.21	259 114	63.54	-21 888	-8.45
RESULTAT D'EXPLOITATION	151 284	40.95	168 764	41.39	-17 480	-10.36
Opérations en commun						
Produits financiers	41 159	11.14	28 852	7.08	12 307	42.66
Charges financières	17 071	4.62	13 624	3.34	3 447	25.30
RESULTAT FINANCIER	24 087	6.52	15 227	3.73	8 860	58.19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	175 371	47.47	183 991	45.12	-8 620	-4.68
Produits exceptionnels	15 515	4.20			15 515	
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 515	4.20			15 515	
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices	5 302	1.44	5 860	1.44	-558	-9.52
BENEFICE OU PERTE	185 584		178 131		7 454	4.18

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A A C E

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 4 720 278 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 185 584 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/05/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	23 366			23 366
- Matériel de transport	36 650			36 650
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 526			15 526
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	75 542			75 542
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 516 029	499 706		4 015 735
- Autres titres immobilisés	61 000			61 000
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	3 577 029	499 706		4 076 735
ACTIF IMMOBILISE	3 652 571	499 706		4 152 277

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste			499 705	499 705
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			499 706	499 706
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI EUROPE VAVIN 06160 JUAN LES PINS	3 048	335 360	99,50	-6 964
SCI EUROPE ANTILLES 06160 JUAN LES PINS	762	-1 645 126	99,00	-112 004
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL LOISIRS EUROPE ANTILLES 06600 ANTIBES	20 000	-65 239	49,00	-33 148
SA AACEM 83700 ST RAPHAEL	150 000	226 267	49,98	11 958
SA AACE EXPERTISE 75015 PARIS	38 200	249 016	49,66	36 435
SAS MARIMMO 06600 ANTIBES	10 000	-120 633	49,00	-69 414

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	17 740	1 539		19 279
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 205	7 822		22 027
- Emballages récupérables et divers	15 033	494		15 526
Immobilisations corporelles	46 977	9 855		56 832
ACTIF IMMOBILISE	46 977	9 855		56 832

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 559 609 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	3 935 071		3 935 071
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	249 043	249 043	
Autres	375 495	375 495	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	4 559 609	624 538	3 935 071

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 370 000.00 euros décomposé en 9 250 titres d'une valeur nominale de 40.00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 102 599 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	96 357	96 357		
- à plus de 1 an à l'origine	74 480	43 043	31 437	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 841	1 841		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 406	83 406		
Dettes fiscales et sociales	79 407	79 407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	767 108	767 108		
Produits constatés d'avance				
Total	1 102 599	1 071 162	31 437	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont : 20 463

(**) Dont envers les associés 492 342

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 214 629 euros.

Charges à payer

	Montant
Sous-traitance générale	14 400
Honoraires à payer	2 500
Intérêts courus sur autres emprunts	1 841
Intérêts	29 678
Charges licenciements à payer	19 862
Provision taxe d'apprentissage	275
Provision formation continue	267
Taxe professionnelle	767
Total	69 590

Autres informations

Notes sur le bilan

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	3 788	69 126
Créances rattachées à des participations	2 981 895	937 033
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations	2 985 683	1 006 159
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		109 440
Autres créances		7 692
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances		117 132
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	126 360	157 217
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		50 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	126 360	207 443

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2015	31/12/2014
Produits financiers de participation	25 016	28 410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	16 143	442
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	41 159	28 852
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 071	13 624
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	17 071	13 624
Résultat financier	24 087	15 227

JEAN-MARC DUFETEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE - MARIGOT- BP 836,
97150 SAINT-MARTIN

A.A.C.E

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 370 000 €UROS
SIEGE SOCIAL : 4 RUE FIRMIN GILLOT
75015 PARIS
RCS PARIS B 351 631 460

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
--

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée lors de votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la SAS A.A.C.E tels qu'ils sont annexés au présent rapport.
- Les justifications de mes appréciations.
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il m'appartient sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce, relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

L'actif est essentiellement constitué de titres de participation, ainsi que des créances rattachées aux participations, qui compte tenu de leur valeur vénale n'ont pas à faire l'objet de provisions pour dépréciation.

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saint-Barthélemy, le 6 juin 2016

Jean-Marc DUFETEL
Commissaire aux Comptes



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS A A C EDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 4 rue Firmin Gillot 75015 PARISDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 3 5 1 6 3 1 4 6 0 0 0 0 4 2Néant ☐Exercice N clos le,
31/12/2015

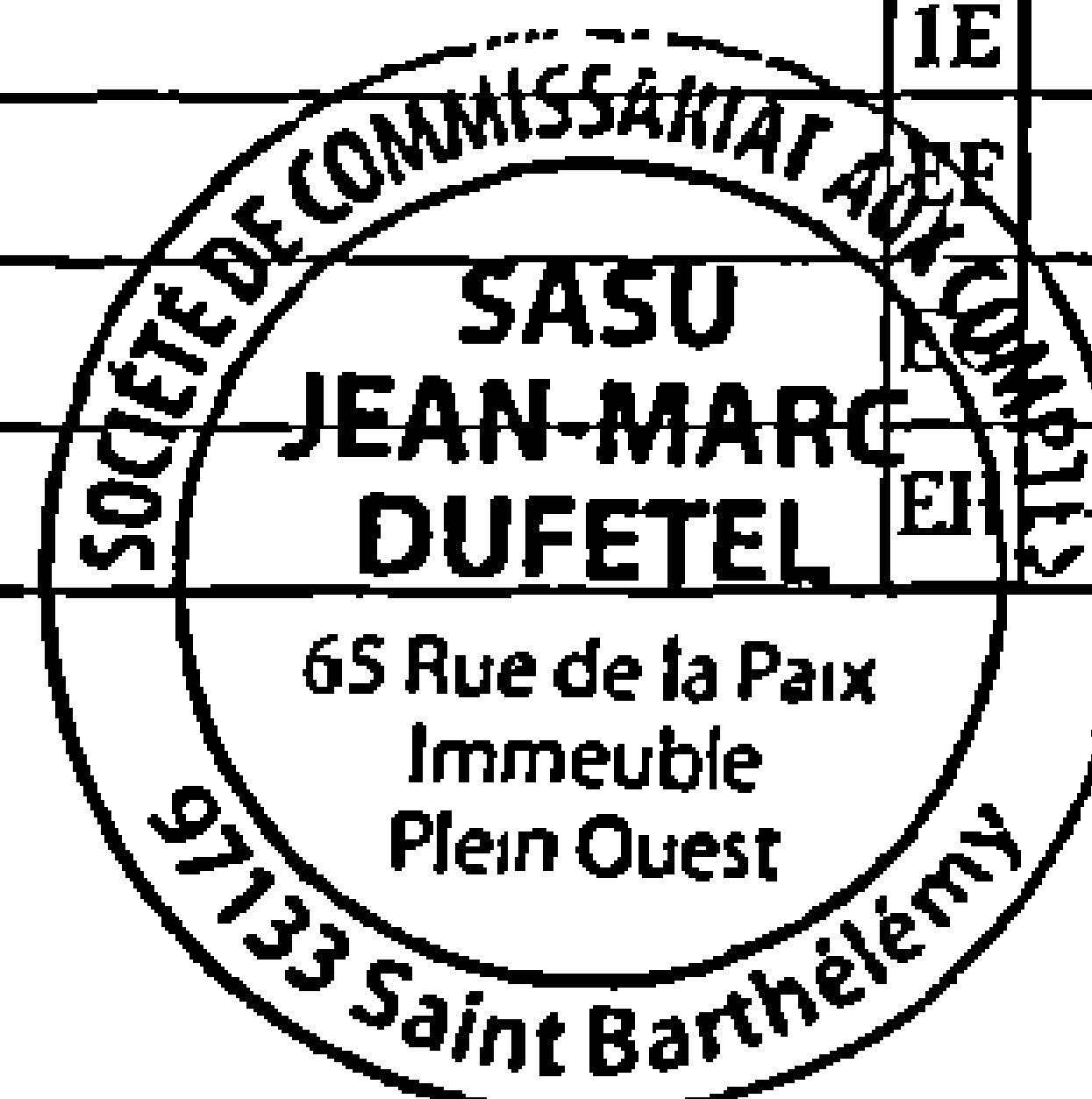
					Exercice N clos le, 31/12/2015			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	75 541	AU	56 832	18 709	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	80 663	CV		80 663	
		Créances rattachées à des participations	BB	3 935 071	BC		3 935 071	
		Autres titres immobilisés	BD	61 000	BE		61 000	
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH		BI			
	TOTAL (II)			BJ	4 152 276	BK	56 832	4 095 444
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production de biens			BN		BO			
En cours de production de services			BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR		BS			
Marchandises			BT		BU			
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	249 043	BY		249 043	
		Autres créances (3)	BZ	375 494	CA		375 494	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : _____)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	295	CG		295	
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	624 833	CK		624 833		
	Frais d'émission d'emprunt à durée déterminée	CW						
	Primes de remboursement des obligations	CM						
	Ecart de conversion actif	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	4 777 109	1A	56 832	4 720 277		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an		CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS A A C E		Néant ☐ *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 370 000)			DA	370 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	37 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	2 500 000	
	Report à nouveau			DH	525 094	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	185 584	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	3 617 678	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	170 837	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	768 948	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	83 405	
	Dettes fiscales et sociales			DY	79 407	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 102 598		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 720 277		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			IF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			IG	1 071 162
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	96 357	

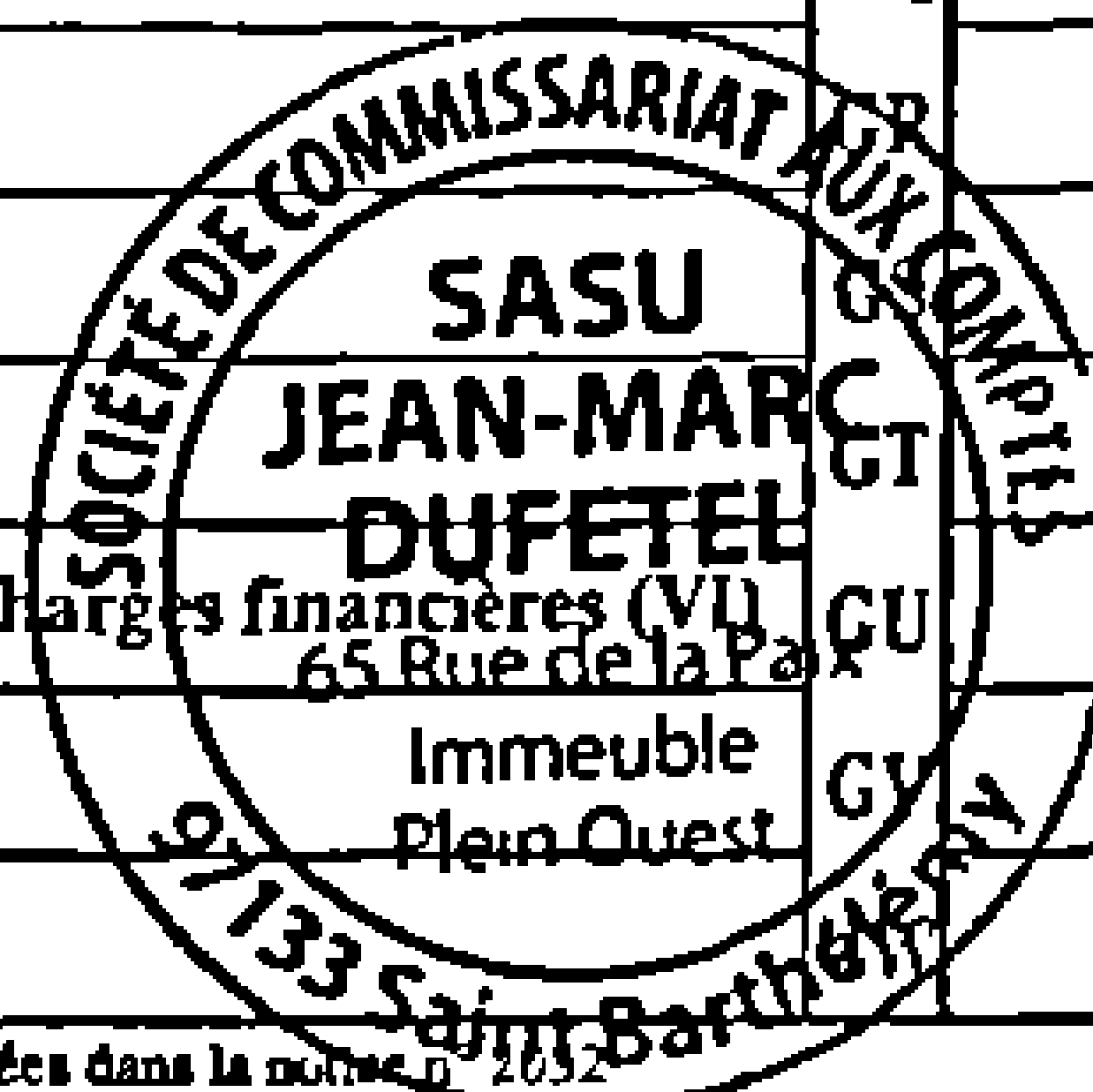
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A A C E				Néant ☐				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	369 435	FH		FI	369 435	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	369 435	FK		FL	369 435	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	18 989	
	Autres produits (1) (11)					FQ	85	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	388 510	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	146 880	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 013	
	Salaires et traitements*					FY	40 463	
	Charges sociales (10)					FZ	24 011	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	9 854
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	15 002	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	237 226	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	151 283		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	25 015	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 143	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	41 158		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	17 071	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	17 071		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	24 087		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						175 371		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2052



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A A C E		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	15 515	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	15 515	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	15 515	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	445 184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	259 599	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	185 584	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	18 989	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
Produits des cessions d'éléments d'actif		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
			15 515	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

