

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00568 Numéro SIREN : 510 368 442 Nom ou dénomination : A C I E ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2020 sous le numéro de dépôt 12006

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/12006

Déposant :

Nom/dénomination : A C I E ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 510 368 442

N° gestion : 2009 B 00568



SAS ACIE

4 Bd Albert 1er

94130 NOGENT SUR MARNE

OS 568



SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

EUROPE EXPERTISE
28 RUE CHAPSAL

94340 JOINVILLE LE PONT
0148852685

Dossier N° ACIE en Euros

DOCUMENT DE TRAVAIL



[Handwritten signature]

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	12 844	12 844		660	660	100.00
	Fonds commercial (1)	95 000		95 000	95 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 079	6 079				
	Autres immobilisations corporelles	70 259	49 068	21 191	23 850	2 659	11.15
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	20 532		20 532	20 000	532	2.66
	Créances rattachées à des participations	36 500		36 500		36 500	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 200		2 200	6 960	4 760	68.39
	Total II	243 414	67 991	175 423	146 470	28 953	19.77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	233 548		233 548	207 462	26 086	12.57
	Autres créances	18 238		18 238	30 596	12 358	40.39
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	446 739		446 739	446 783	44	0.01
	Charges constatées d'avance (3)	4 117		4 117	5 953	1 836	30.83
	Total III	702 643		702 643	690 794	11 849	1.72
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	946 056	67 991	878 065	837 263	40 802	4.87

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

38 700



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	588 008	581 354	6 654	1.14
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	47 905	20 940	26 965	128.77
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	745 913	712 294	33 619	4.72
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 210		3 210	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 372	590	782	132.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 798	27 817	3 981	14.31
	Dettes fiscales et sociales	92 874	96 562	3 688	3.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 898		2 898	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	132 152	124 969	7 183	5.75
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	878 065	837 263	40 802	4.87

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

128 942

124 969



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	857 489		857 489	863 319	5 830	0.68
Chiffre d'affaires NET	857 489		857 489	863 319	5 830	0.68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 417	500	1 917	383.40
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				900	900	100.00
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			859 906	864 719	4 813	0.56
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			343 234	346 180	2 946	0.85
Impôts, taxes et versements assimilés			6 053	7 530	1 476	19.61
Salaires et traitements			317 833	343 150	25 317	7.38
Charges sociales			116 276	122 054	5 778	4.73
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 864	16 569	4 705	28.39
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				4 147	4 147	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			795 261	839 631	44 370	5.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			64 645	25 088	39 557	157.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

16
291



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	812	60	752	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	812	60	752	NS
2. Résultat financier (V-VI)	812	60	752	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	63 833	25 028	38 805	155.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	550	149	402	270.02
Produits exceptionnels sur opérations en capital	250		250	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	800	149	652	438.09
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55	291	236	81.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 971	3 128	844	26.97
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 026	3 419	608	17.78
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 226	3 270	44	1.34
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 702	818	11 884	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	860 706	864 868	4 162	0.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	812 801	843 928	31 127	3.69
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	47 905	20 940	26 965	128.77

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 878 065.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 857 488.71 Euros et dégageant un bénéfice de 47 905.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	107 844		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 287		
Matériel de transport	30 438		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 817		3 604
TOTAL	74 542		3 604
Autres participations	20 000		37 032
Prêts, autres immobilisations financières	6 960		
TOTAL	26 960		37 032
TOTAL GENERAL	209 346		40 636

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			107 844	107 844
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		208	6 079	6 079
Matériel de transport		1 600	28 838	28 838
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 421	41 421
TOTAL		1 808	76 338	76 338
Autres participations			57 032	57 032
Prêts, autres immobilisations financières		4 760	2 200	2 200
TOTAL		4 760	59 232	59 232
TOTAL GENERAL		6 568	243 414	243 414

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	12 184	660		12 844
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 287		208	6 079
Installations générales agencements aménagements divers	5 166		5 166	
Matériel de transport	10 855	1 860		12 715
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		36 354		36 354
Emballages récupérables et divers	28 383	28 383		
TOTAL	50 692	9 830	5 375	55 147
TOTAL GENERAL	62 876	10 490	5 375	67 991



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	660				
Matériel de transport	1 860				
Matériel de bureau informatique mobilier	36 354				
Emballages récupérables et divers	28 383				
TOTAL	9 830				
TOTAL GENERAL	10 490				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	36 500	36 500	
Autres immobilisations financières	2 200	2 200	
Autres créances clients	233 548	233 548	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	648	648	
Impôts sur les bénéfices	298	298	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 669	13 669	
Débiteurs divers	3 623	3 623	
Charges constatées d'avance	4 117	4 117	
TOTAL	294 603	294 603	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 210		3 210	
Fournisseurs et comptes rattachés	31 798	31 798		
Personnel et comptes rattachés	9 894	9 894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 146	30 146		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 196	47 196		
Autres impôts taxes et assimilés	5 639	5 639		
Groupe et associés	1 372	1 372		
Autres dettes	2 898	2 898		
TOTAL	132 152	128 942	3 210	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 210			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres		
		Au début	Créés	En fin
actions	100.0000	1 000		1 000



[Signature]

ACIE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4 Boulevard Albert 1er
94130 NOGENT SUR MARNE
510 368 442 RCS Créteil

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2020

L'an deux mille vingt, le trente juin, 4 boulevard Albert 1^{er} à Nogent sur-marne, l'actionnaire unique de la Société ACIE,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 47 905 euros.

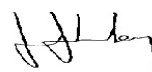
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIÈME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 47 905 euros de la manière suivante



ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **47 905 euros.**

AFFECTATION

- Distribution de dividendes, soit : **0 euros**
- Autres réserves **47 905 euros**

1 - 1 - Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de euros. Les dividendes en numéraire sera mis en paiement au siège social, à compter du 1^{er} juillet 2020.

Les revenus et gains du capital perçus par les personnes physiques, auparavant taxés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sont soumis à compter de 2018, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU, aussi appelé « flat tax ») de 12,80 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 %, ce qui se traduit par une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit sauf, si le contribuable décide de soumettre ses revenus mobiliers au barème progressif de l'IR.

Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du PFU). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

2 – Rappel des dividendes versés

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année 2018	14 286		
Année 2017	14 286		
Année 2016	15 748		

CAPITAUX PROPRES

Il n'y a pas lieu de reconstituer les capitaux propres.

TROISIÈME DECISION

L'assemblée générale ratifie la rémunération brute allouée au Président au cours de l'exercice pour un montant de euros.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Jean-Marc ARVIN BEROD

