

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 31/07/2019 sous le numéro de dépôt 12381

Greffe du tribunal de commerce de Créteil



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 31/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/12381

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

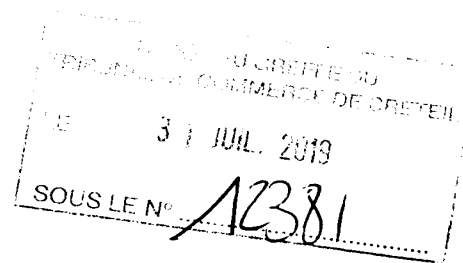


SAS ACIE

4 Bd Albert 1er

94130 NOGENT SUR MARNE

09B568



SOMMAIRE

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

EUROPE EXPERTISE

63 RUE GUERIN LEROUX

94120 FONTENAY SOUS BOIS

Dossier N° ACIE en Euros.



[Handwritten signature]

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	12 844	12 184	660		660	
	Fonds commercial (1)	95 000		95 000	95 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	6 287	6 287				
	Autres immobilisations corporelles	68 255	44 405	23 850	37 478	13 629	36.36
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	20 000		20 000	1 250	18 750	NS
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 960		6 960	3 600	3 360	93.33
	Total II	209 346	62 876	146 470	137 328	9 141	6.66
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				1 125	1 125	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	207 462		207 462	139 965	67 497	48.22
	Autres créances	30 596		30 596	43 030	12 434	28.90
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	446 783		446 783	497 602	50 819	10.21
	Charges constatées d'avance (3)	5 953		5 953	10 955	5 003	45.66
	Total III	690 794		690 794	692 678	1 885	0.27
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		900 140	62 876	837 263	830 007	7 257	0.87

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

Dossier N° ACIE en Euros.

EUROPE EXPERTISE



[Signature]

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)		100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecart de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale		10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves		581 354	547 906	33 448	6.10
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		20 940	47 734	26 794	56.13
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I		712 294	705 640	6 654	0.94
	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (1)	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires			2 235	2 235	100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit					
	Concours bancaires courants					
	Emprunts et dettes financières diverses		590	134	457	341.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 817		27 817	
	Dettes fiscales et sociales		96 562	111 500	14 937	13.40
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10 498	10 498	100.00
	Autres dettes					
	Produits constatés d'avance (I)					
	Total IV		124 969	124 367	603	0.48
	Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			837 263	830 007	7 257	0.87

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

124 969

124 367



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	863 319		863 319	850 482		12 837	1.51
Chiffre d'affaires NET	863 319		863 319	850 482		12 837	1.51
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			500	1 000		500	50.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			900	810		90	11.11
Autres produits				1		1	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			864 719	852 293		12 426	1.46
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 *			346 180	244 767		101 413	41.43
Impôts, taxes et versements assimilés			7 530	8 100		570	7.04
Salaires et traitements			343 150	383 099		39 949	10.43
Charges sociales			122 054	142 190		20 136	14.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 569	16 868		300	1.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4 147	1		4 146	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			839 631	795 026		44 604	5.61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 088	57 267		32 179	56.19
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

Dossier N° ACIE en Euros.

EUROPE EXPERTISE



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			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)	60	273	212	77.93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	60	273	212	77.93
2. Résultat financier (V-VI)	60	273	212	77.93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 028	56 994	31 966	56.09
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	149		149	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		18 550	18 550	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	149	18 550	18 401	99.20
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	291		291	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 128	21 180	18 052	85.23
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 419	21 180	17 761	83.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 270	2 630	640	24.35
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	818	6 631	5 813	87.66
Total des produits (I+III+V+VII)	864 868	870 843	5 976	0.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	843 928	823 110	20 818	2.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	20 940	47 734	26 794	56.13

* 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

Dossier N° ACIE en Euros.

EUROPE EXPERTISE



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 837 263.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 863 318.92 Euros et dégageant un bénéfice de 20 940.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 8 963 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	104 244		3 600
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 287		
Matériel de transport	37 104		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 817		
TOTAL	81 207		
Autres participations	1 250		18 750
Prêts, autres immobilisations financières	3 600		3 360
TOTAL	4 850		22 110
TOTAL GENERAL	190 301		25 710

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		107 844	107 844
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 287	6 287
Matériel de transport		6 666	30 438	30 438
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			37 817	37 817
TOTAL		6 666	74 542	74 542
Autres participations			20 000	20 000
Prêts, autres immobilisations financières			6 960	6 960
TOTAL			26 960	26 960
TOTAL GENERAL		6 666	209 346	209 346

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	9 244	2 940		12 184
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 287			6 287
Installations générales agencements aménagements divers	4 461	706		5 166
Matériel de transport	9 361	1 494		10 855
Emballages récupérables et divers	23 620	4 763		28 383
TOTAL	43 729	6 963		50 692
TOTAL GENERAL	52 973	9 903		62 876

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	2 940				
Instal.générales agenc.aménag.divers	706				
Matériel de transport	1 494				
Emballages récupérables et divers	4 763				
TOTAL	6 963				
TOTAL GENERAL	9 903				



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 960		6 960
Autres créances clients	207 462	207 462	
Impôts sur les bénéfices	26 145	26 145	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 260	4 260	
Débiteurs divers	191	191	
Charges constatées d'avance	5 953	5 953	
TOTAL	250 971	244 011	6 960

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	27 817	27 817		
Personnel et comptes rattachés	9 457	9 457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 570	30 570		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 309	51 309		
Autres impôts taxes et assimilés	5 226	5 226		
Groupe et associés	590	590		
TOTAL	124 969	124 969		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 235			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	590			

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	Remboursés	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 2019

L'an deux mille dix-neuf, 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 2018 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 2018
- 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 2018, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 20 940 euros.

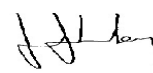
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

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 la perte de l'exercice s'élevant à 20 940 euros de la manière suivante



ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 20 940 euros.

AFFECTATION

- Distribution de dividendes, soit : 14 286 euros
- Autres réserves 6 654 euros

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

Le dividende unitaire est donc de 14.29 euros. Les dividendes en numéraire sera mis en paiement au siège social, à compter du 1^{er} juillet 2019.

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 2017	14 286		
Année 2016	15 748		
Année 2015	60 000		

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 120 580 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

