

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 14/09/2021 sous le numéro de dépôt 27737

SAS ACIE

4 Bd Albert 1er

94130 NOGENT SUR MARNE



SOMMAIRE

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

EUROPE EXPERTISE

28 RUE CHAPSAL

94340 JOINVILLE LE PONT

0148852685

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 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	9 859	9 859			
	Fonds commercial (1)	95 000		95 000	95 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	4 950	5 014	64	64	
	Autres immobilisations corporelles	86 199	55 003	31 196	21 191	10 005 47.22
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	20 532		20 532	20 532	
	Créances rattachées à des participations	982		982	36 500	35 518 97.31
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	2 200		2 200	2 200	
	Total II	219 722	69 876	149 846	175 423	25 576 14.58
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	107 140		107 140	233 548	126 408 54.12
	Autres créances	29 692		29 692	18 238	11 454 62.80
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	607 202		607 202	446 739	160 463 35.92
	Charges constatées d'avance (3)	7 617		7 617	4 117	3 499 84.99
	Total III	751 651		751 651	702 643	49 008 6.97
	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)	971 373	69 876	901 497	878 065	23 432 2.67

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

3 182

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	635 913	588 008	47 905	8.15
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	39 398	47 905	8 507	17.76
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	785 311	745 913	39 398	5.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	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	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 624	1 372	252	18.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 648	31 798	8 150	25.63
	Dettes fiscales et sociales	69 914	92 874	22 960	24.72
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	21 000	2 898	18 102	624.64
	Total IV	116 186	132 152	15 966	12.08
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		901 497	878 065	23 432	2.67

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

116 186 128 942

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	812 222		812 222	857 489	45 267	5.28
Chiffre d'affaires NET	812 222		812 222	857 489	45 267	5.28
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 333	2 417	3 916	162.03
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			818 555	859 906	41 350	4.81
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 *			292 137	343 234	51 097	14.89
Impôts, taxes et versements assimilés			7 946	6 053	1 893	31.27
Salaires et traitements			325 982	317 833	8 149	2.56
Charges sociales			114 021	116 276	2 255	1.94
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 745	11 864	1 118	9.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			29 500		29 500	
Total des Charges d'exploitation (II)			780 331	795 261	14 930	1.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			38 224	64 645	26 421	40.87
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	982		982	
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	982		982	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	143	812	669	82.41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	143	812	669	82.41
2. Résultat financier (V-VI)	839	812	1 651	203.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	39 063	63 833	24 770	38.80
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 264	550	9 713	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		250	250	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	10 264	800	9 463	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	616	55	561	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 971	3 971	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	616	4 026	3 411	84.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 648	3 226	12 874	399.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	9 313	12 702	3 389	26.68
Total des produits (I+III+V+VII)	829 801	860 706	30 905	3.59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	790 403	812 801	22 398	2.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	39 398	47 905	8 507	17.76

* 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

• SAS ACIE

4 Bd Albert 1er

94130 NOGENT SUR MARNE

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

EUROPE EXPERTISE

28 RUE CHAPSAL

94340 JOINVILLE LE PONT

0148852685

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 901 497.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 812 221.94 Euros et dégageant un bénéfice de 39 398.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	107 844		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 079		
Installations générales agencements aménagements divers			4 865
Matériel de transport	28 838		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 421		11 076
TOTAL	76 338		15 940
Autres participations	57 032		
Prêts, autres immobilisations financières	2 200		4 302
TOTAL	59 232		4 302
TOTAL GENERAL	243 414		20 242

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		2 985	104 859	104 859
TOTAL		2 985		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 129	4 950	4 950
Installations générales agencements aménagements divers			4 865	4 865
Matériel de transport			28 838	28 838
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			52 496	52 496
TOTAL		1 129	91 149	91 149
Autres participations		35 518	21 514	21 514
Prêts, autres immobilisations financières		4 302	2 200	2 200
TOTAL		39 820	23 714	23 714
TOTAL GENERAL		43 934	219 722	219 722

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	12 844		2 985	9 859
TOTAL	12 844		2 985	9 859
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 079		1 065	5 014
Matériel de transport	12 715	7 210		19 924
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 354		1 275	35 079
TOTAL	55 147	7 210	2 340	60 017
TOTAL GENERAL	67 991	7 210	5 325	69 876

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	7 210				
TOTAL	7 210				
TOTAL GENERAL	7 210				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 565
Dettes fiscales et sociales	19 027
Total	21 592

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 2021

L'an deux mille vingt et un, 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 2020 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 2020
- 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 2020, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 39 398 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 39 398 euros de la manière suivante

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 39 398 euros.

AFFECTATION

- Distribution de dividendes, soit : 0 euros
- Autres réserves 39 398 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 2019	0		
Année 2018	14 286		
Année 2017	14 286		

CAPITAUX PROPRES

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

TROISIÈME DECISION

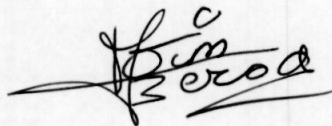
L'assemblée générale ratifie la rémunération brute allouée au Président au cours de l'exercice pour un montant de 112 650 euros.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.M. Arvin Berod', with a stylized flourish at the end.