

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 12/04/2024 sous le numéro de dépôt 8564

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	8 331	3 381	479	2 902	605.88
	Autres immobilisations corporelles	143 637	74 588	69 049	34 077	34 972	102.63
	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	3 044		3 044	1 833	1 211	66.07
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 200		2 200	2 200		
Total II		279 222	92 778	186 444	153 163	33 281	21.73
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	86 888		86 888	213 361	126 473	59.28
	Autres créances	7 465		7 465	11 790	4 326	36.69
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	744 716		744 716	637 058	107 658	16.90
	Charges constatées d'avance (3)	9 627		9 627	9 502	125	1.32
	Total III	848 696		848 696	871 712	23 016	2.64
	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)	1 127 918	92 778	1 035 140	1 024 874	10 266	1.00

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 12 AVR. 2024
SOUS LE N° 8584

Certhe Confort
SS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	724 899	675 311	49 588	7.34
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	66 415	75 588	9 173	12.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	901 314	860 899	40 415	4.69
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		6 220	6 220	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	910	973	63	6.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 029	29 523	7 506	25.42
	Dettes fiscales et sociales	74 887	106 259	31 373	29.52
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	21 000	21 000		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	133 826	163 975	30 149	18.39
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 035 140	1 024 874	10 266	1.00

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

133 826

157 755

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 035 139.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 956 995.54 Euros et dégageant un bénéfice de 66 414.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	104 859		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 950		
Installations générales agencements aménagements divers	4 865		15 000
Matériel de transport	38 329		17 738
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 273		7 431
TOTAL	108 417		40 169
Autres participations	22 365		1 211
Prêts, autres immobilisations financières	2 200		
TOTAL	24 565		1 211
TOTAL GENERAL	237 841		41 380

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			104 859	104 859
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 950	4 950
Installations générales agencements aménagements divers			19 865	19 865
Matériel de transport			56 068	56 068
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			67 705	67 705
TOTAL			148 587	148 587
Autres participations			23 576	23 576
Prêts, autres immobilisations financières			2 200	2 200
TOTAL			25 776	25 776
TOTAL GENERAL			279 222	279 222

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	9 859			9 859
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 429	2 902		8 331
Matériel de transport	25 942	2 727		28 670
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 448	2 470		45 918
TOTAL	74 820	8 099		82 919
TOTAL GENERAL	84 679	8 099		92 778

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 902				
Matériel de transport	2 727				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 470				
TOTAL	8 099				
TOTAL GENERAL	8 099				

Etat des provisions

Néant

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	2 614
Dettes fiscales et sociales	21 295
Total	23 909

Certifié Conforme



J. ENBSSAENS

Président

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 035 139.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 956 995.54 Euros et dégageant un bénéfice de 66 414.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	104 859		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 950		
Installations générales agencements aménagements divers	4 865		15 000
Matériel de transport	38 329		17 738
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 273		7 431
TOTAL	108 417		40 169
Autres participations	22 365		1 211
Prêts, autres immobilisations financières	2 200		
TOTAL	24 565		1 211
TOTAL GENERAL	237 841		41 380

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			104 859	104 859
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 950	4 950
Installations générales agencements aménagements divers			19 865	19 865
Matériel de transport			56 068	56 068
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			67 705	67 705
TOTAL			148 587	148 587
Autres participations			23 576	23 576
Prêts, autres immobilisations financières			2 200	2 200
TOTAL			25 776	25 776
TOTAL GENERAL			279 222	279 222

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	9 859			9 859
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 429	2 902		8 331
Matériel de transport	25 942	2 727		28 670
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 448	2 470		45 918
TOTAL	74 820	8 099		82 919
TOTAL GENERAL	84 679	8 099		92 778

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 902				
Matériel de transport	2 727				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 470				
TOTAL	8 099				
TOTAL GENERAL	8 099				

Etat des provisions

Néant

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	2 614
Dettes fiscales et sociales	21 295
Total	23 909

Certifié Conforme



J. ELNESSEUR

Président -

ACIE

Société par Action Simplifiée au capital de 100 000 €
Siège social : 4 Boulevard Albert 1er
94130 NOGENT SUR MARNE
RCS Créteil 510 368 442

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE **CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

La société PROMETHEA, associé unique et Président de la Société ACIE, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

1. ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Nous vous indiquons que les comptes annuels de la société, soumis à votre approbation, ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que les années précédentes.

2. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité dominante de la société est la maîtrise d'œuvre et l'ingénierie technique électrique.

Aucun fait marquant en matière sociale, n'a été constaté au cours de l'exercice écoulé.

L'activité économique de la société a été marquée par une légère augmentation de son chiffre d'affaires, de 12 %.

a. Situation de la société durant l'exercice écoulé

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 956.996 € contre 854.047€ pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation ressort à 877.321€ contre 772.960€ pour l'exercice précédent.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, ressort à 533.486 € contre 484.409 € pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 80.625 € contre 98.407 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 17.764€.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 66.415 € contre 75.588 € pour l'exercice précédent.

b. Faits marquants de l'exercice

Aucun fait marquant n'est a noté sur cet exercice.

c. Commentaires sur l'activité au cours de l'exercice écoulé

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 qui vous sont présentés ont été établis en suivant les mêmes méthodes que lors de l'exercice précédent, conformément au système de base du Plan Comptable Général Révisé et n'appellent pas de commentaires particuliers de notre part en marge des informations données dans l'Annexe.

d. Activité de recherche et développement

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

3. Investissements

Nous n'avons pas réalisé d'investissement majeur.

4. Prises de participations

Nous n'avons pas réalisé de prise de participations majeur.

5. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La Société continuera à exercer son activité de services.

Les prévisions de CA se situent entre 1.200.000 et 1.500.000 €.

6. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun fait marquant n'est survenu depuis la clôture de l'exercice

7. Activité des filiales et des sociétés contrôlées

Nous ne disposons pas à l'heure actuelle du bilan de VEFETECH (société dont ACIE est actionnaire à 25%) et KINERJA (société dont ACIE est actionnaire à 40%).

8. Conventions réglementées visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du Président.

9. Le résultat économiques et financiers de la Société

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 163.686 €. Nous vous proposons de distribuer le bénéfice de la façon suivante :

- Bénéfice de l'année : 66.415 €
- Report à nouveau antérieur créditeur : 0 €

Soit un bénéfice distribuable de 66.415 €

- A titre de dividendes aux actionnaires de 0 €
- Dotation de la réserve légale : 0 €
- En report à nouveau : 66.415 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2021
 - 26.000 € de dividendes,
 - Dividendes éligibles à l'abattement prévu par l'article 158-3-2e du Code Général des Impôts.
- Exercice clos le 31 décembre 2020
 - 0 € de dividendes,
- Exercice clos le 31 décembre 2019
 - 0€

10. Résolutions particulières

Sans objet.

11. Quitus

Nous vous demandons de donner quitus entier et définitif au président de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

*
* *

En conséquence, le Président vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'elle vous propose.

Le Président

Le 01 juillet 2023



Certifié Conforme


ACIE

Société par Action Simplifiée au capital de 100 000 €
Siège social : 4 Boulevard Albert 1er
94130 NOGENT SUR MARNE
RCS Créteil 510 368 442

PROCES-VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 JUILLET 2023

L'an deux mil vingt-trois,
Le 15 juillet 2023, à 11 heures,

Je soussigné Jaouad EL MESSAOUDI, représentant légal de la holding Prométhéa, agissant en qualité d'unique associé de ACIE, a pris les décisions ordinaires sur les points suivants :

- Approbation des comptes,
- Affectation des résultats,
- Convention réglementée.

Première résolution : Approbation des comptes

Après avoir entendu lecture du rapport de gestion par le Président de la société, l'associé unique approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 163.686 euros.

En conséquence, il donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution : affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 66.415 € de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » : 66.415 €

Troisième résolution : Convention réglementée

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, la présente décision prend acte de l'absence de conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Dernière résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Fait aux Mureaux, le 15 juillet 2023

Signature du Président de séance

Certifié Conforme


