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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SARL A.C.E.** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : **2 Imp Joseph TAIX** **34490 PAILHES** — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 0 0 0 5 0 5 6 9 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 200	AG 1 200		
	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	11 449	AS 8 628	2 821	3 625
	Autres immobilisations corporelles	AT	23 538	AU 19 575	3 963	7 778
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	2 858	BI	2 858	300
	TOTAL (II)	BJ	**39 045**	BK **29 403**	**9 642**	**11 703**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	69 100	BM	69 100	41 300
	En cours de production de biens	BN	80 600	BO	80 600	57 200
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	327 624	BY	327 624	231 852
	Autres créances (3)	BZ	13 534	CA	13 534	12 833
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CO		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	22 025	CG	22 025	48 684
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	390	CI	390	312
	TOTAL (III)	CJ	**513 272**	CK	**513 272**	**392 181**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**552 317**	1A **29 403**	**522 914**	**403 884**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 858 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SARL A.C.E. — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 4 000)	DA	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400	400
	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	80 000	80 000
	Report à nouveau	DH	50 230	27 531
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**17 383**	**22 699**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**152 013**	**134 630**
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	30 384	29 548
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 438	1 041
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 579	1 943
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	227 694	131 007
	Dettes fiscales et sociales	DY	100 806	102 115
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		3 601
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**370 901**	**269 255**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**522 914**	**403 884**

RENVOIS				Exercice N	Exercice N-1
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	347 722	244 736
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 094	

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

A.C.E.
EURL au capital de 4 000 euros,
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 800 050 569,
dont le siège social est situé : 2 IMPASSE JOSEPH TAIX 34490 PAILHES

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 21 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 17 383,40 euros.

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 17 383,40 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Report à nouveau » présentera désormais un solde créditeur de 67 613,08 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Le Gérant

Zone de signature

Certifié conforme

Etats financiers au 31/12/2022

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **522 914** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 362 640** euros et un total **charges** de **1 345 257** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **17 383** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2022 Brut	31/12/2022 Amort. et Dépréc.	31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 200	1 200		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	11 449	8 628	2 821	3 625
	Autres immobilisations corporelles	23 538	19 575	3 963	7 778
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 858		2 858	300
	TOTAL (II)	**39 045**	**29 403**	**9 642**	**11 703**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	69 100		69 100	41 300
	En-cours de production de biens	80 600		80 600	57 200
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	327 624		327 624	231 852
	Autres créances	13 534		13 534	12 833
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	22 025		22 025	48 684
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	390		390	312
	TOTAL (III)	**513 272**		**513 272**	**392 181**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**552 317**	**29 403**	**522 914**	**403 884**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			2 858	300
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		4 000	4 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale		400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		80 000	80 000
	Report à nouveau		50 230	27 531
	Résultat de l'exercice		**17 383**	**22 699**
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres		**152 013**	**134 630**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		30 384	29 548
	Emprunts et dettes financières divers (3)		5 438	1 041
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6 579	1 943
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		227 694	131 007
	Dettes fiscales et sociales		100 806	102 115
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			3 601
	Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes		**370 901**	**269 255**
	Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF		**522 914**	**403 884**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	17 383,40	22 698,63
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	347 722	244 736
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 094	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 200					1 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 200**					**1 200**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 754		695			11 449
	Instal., agencement, aménagement divers	4 432					4 432
	Matériel de transport	16 113		335			16 448
	Matériel de bureau, mobilier	2 658					2 658
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**33 957**		**1 030**			**34 987**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	300		14 048		11 490	2 858
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**300**		**14 048**		**11 490**	**2 858**
	TOTAL	**35 457**		**15 079**		**11 490**	**39 045**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 200			1 200
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 200**			**1 200**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 129	1 500		8 628
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 816	334		2 150
	Matériel de transport	12 754	3 124		15 878
	Matériel de bureau, mobilier	855	692		1 547
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**22 553**	**5 650**		**28 203**
	TOTAL	**23 753**	**5 650**		**29 403**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 858	2 858	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	327 624	327 624	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 184	13 184	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	350	350	
	Charges constatées d'avances	390	390	
	TOTAL DES CREANCES	**344 406**	**344 406**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 094	1 094		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	29 290	12 690	16 600	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	227 694	227 694		
	Personnel et comptes rattachés	10 398	10 398		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 555	21 555		
	Impôts sur les bénéfices	3 137	3 137		
	Taxes sur la valeur ajoutée	65 012	65 012		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	704	704		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 438	5 438		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**364 322**	**347 722**	**16 600**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 30 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 29 930
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 5 438

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		40,00	100,0000	4 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		**40,00**	**100,0000**	**4 000,00**

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2022
Total des Produits à recevoir	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Charges à payer		709
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		37
INTERETS COURUS NON ECHUS	*37*	
Dettes fiscales et sociales		672
CHARGES A PAYER	*672*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2022**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**390**
Leasing VW Crafter		390	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**390**

NEANT

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE				122 586	122 586
AMORTISSEMENTS — Cumul exercices antérieurs					
AMORTISSEMENTS — Dotation exercice					
AMORTISSEMENTS — TOTAL					
REDEVANCES PAYEES — Cumul exercices antérieurs				52 094	52 094
REDEVANCES PAYEES — Redevances Exercice				21 039	21 039
REDEVANCES PAYEES — TOTAL				73 133	73 133
REDEV. RESTANT A PAYER — à 1 an au plus				15 172	15 172
REDEV. RESTANT A PAYER — entre 1 et 5 ans				28 949	28 949
REDEV. RESTANT A PAYER — à plus de 5 ans					
REDEV. RESTANT A PAYER — TOTAL				44 121	44 121
VALEUR RESIDUELLE — à 1 an au plus				208	208
VALEUR RESIDUELLE — entre 1 et 5 ans				7 830	7 830
VALEUR RESIDUELLE — à plus de 5 ans					
VALEUR RESIDUELLE — TOTAL				8 038	8 038
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					

NEANT