

Bordereau attestant l'exactitude des informations - REIMS - 5103 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 09/07/2024 - 5181 - 2007 B 00664 - 500 723 234 - ACE ENTREPRISE

ACE ENTREPRISE
Société à responsabilité limitée au capital de 2 115 000 €
Siège social : 22, rue Gustave Laurent 51100 REIMS
500723234 RCS REIMS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 JUN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 137 133,56 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	137 133,56 €
Auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte « autres réserves » de	162 866,44 €
A titre de dividendes aux associés, à concurrence de	300 000,00 €
Soit 333,33 euros par part	

Le paiement des dividendes sera effectué à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

- exercice clos le 31/12/2020.....	300 000 €
- exercice clos le 31/12/2021.....	900 000 €
- exercice clos le 31/12/2022.....	300 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17/06/2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour Copie Certifiée Conforme,
Marco CARTENI,
Cogérant.



Désignation de l'entreprise : SARL ACE ENTREPRISE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 22 rue gustave laurent		51100 REIMS						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 5 0 0 7 2 3 2 3 4 0 0 0 1 8								
		Exercice N, clos le, 31122023						
		N-1 31122022						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		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	690	AC	279	411	445
		Fonds commercial (1)	AH	200 000	AI		200 000	200 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AC			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	1 536 890	CV		1 536 890	1 536 890
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières *	BH		BI				
	TO TAL (II)	BJ	1 737 580	BK	279	1 737 301	1 737 335	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		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	123 731	BY	11 483	112 248	144 733
Autres créances (3)		BZ	808 675	CA		808 675	1 021 406	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	498 976	CG		498 976	402 046	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI				
	TO TAL (III)	CJ	1 431 382	CK	11 483	1 419 899	1 568 185	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	3 168 962	IA	11 763	3 157 199	3 305 520		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	13 780	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations:	Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise		SARLACE ENTREPRISE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :2.115.000.....)	DA	2 115 000	2 115 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	211 500	211 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	593 408	363 487	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	137 134	529 920	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	3 057 041	3 219 908	
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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	57 522	47 180	
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 648	31 851	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	1 920			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	17 067	6 581	
TOTAL (IV)	EC	100 158	85 612		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 157 199	3 305 520		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	100 158	85 612		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

Désignation de l'entreprise : SARL ACE ENTREPRISE		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	FE	FF			
		FG	702 334	FH	FI	702 334	650 748
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	702 334	FK	FL	702 334	650 748
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	8 563	2 250	
	Autres produits (1) (11)			FQ		1 690	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	710 897	654 688
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	273 921	98 400	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	810	769	
	Salaires et traitements *			FY	217 985	218 174	
	Charges sociales (10)			FZ	18 216	17 105	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS		GA	35	35
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	4 000	5 400
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	5 200	667	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	520 167	340 549	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	190 730	314 138	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH	8 280	42 250	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR			
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	199 010	356 388	

Désignation de l'entreprise SARL ACE ENTREPRISE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	750 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	750 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	511 250
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	511 250
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	238 750
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	61 876 65 218
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	719 177 1 446 938
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	582 043 917 017
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	137 134 529 920
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	146
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives aux Madelin A7 nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2023** dont le total est de **3 157 199** euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de : **137 134** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.


Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et 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.

Pour être conforme
le gérant



1. Faits majeurs de l'exercice

Evènements principaux de l'exercice

les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants:

- Au cours de l'exercice 2022, la société a cédé 25% de sa participation dans la société Nord Est Compta. La participation dans cette société a été ramenée de 100 à 75 %.

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

2. Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

Immobilisations incorporelles. Amortissement pour dépréciation

<u>Types d'immobilisations</u>	<u>Mode</u>	<u>Durée</u>
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 an

Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation

<u>Types d'immobilisations</u>	<u>Mode</u>	<u>Durée</u>
Constructions	Linéaire	20 ans
Agencements des constructions	Linéaire	10 ans
Installations industrielles	Linéaire / Dégressif	10 ans
Matériel et outillage	Linéaire / Dégressif	5 ans
Matériel de transport	Linéaire / Dégressif	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire / Dégressif	10 ans

Principes comptables relatifs aux amortissements

A compter de cet exercice, il est fait application des nouveaux règlements comptables N°2002-10 et 2004-06 sur les actifs. Il convient de préciser qu'il n'existe pas au 1er juillet 2005 de charges à répartir, que l'entreprise ne possède pas d'immobilisation significative décomposable et que les durées d'amortissement pratiquées correspondent à des durées réelles d'utilisation.

Evaluation des stocks de matières premières

N/A

Evaluation des stocks fabriqués

N/A

Actif circulant - Classement par échéance

Toutes les créances des l'actif circulant sont exigibles à un an au plus sauf les postes de créances douteuses.

2.2 Bilan passif**Engagement pris en matière de retraite**

Le montant des droits à la retraite qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'est pas significatif. Le personnel de l'entreprise est majoritairement constitué de mandataires sociaux non bénéficiaires de ces engagements.

Dettes autres que financières

Toutes les dettes autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.