

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 10/07/2024 - B2024/007045 - 2006 B 80297 - 491 018 248 - A.C.E

7065

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL A.C.E.
RESTAURATION
187 CHE DE TERRE BONNARD

38300 RUY MONTCEAU
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL BOURGOIN-JALLIEU
24 rue Joseph Cugnot

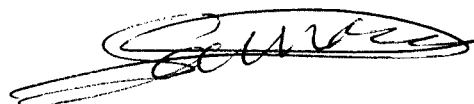
38300 BOURGOIN JALLIEU
0474282224



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	1 757	1 757		
Autres immobilisations corporelles	3 652	3 051	601	887
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	17 500		17 500	
Autres immobilisations financières				
Total	22 909	4 808	18 101	887
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				1 500
Fournisseurs débiteurs	379		379	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	436		436	215
Autres créances	7 500		7 500	873
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952		952	2 798
Total	9 267		9 267	5 386
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	32 176	4 808	27 368	6 274

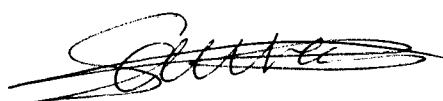


	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 549	10 549
Report à nouveau	-8 632	
Résultat de l'exercice	6 709	-8 632
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	9 726	3 017
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	15 975	2 517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		358
Dettes fiscales et sociales :		
· Personnel		
· Organismes sociaux		
· Etat, impôts sur les bénéfices		
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 667	136
· Etat, obligations cautionnées		
· Autres dettes fiscales et sociales		245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	17 642	3 256
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	27 368	6 274



COMPTE DE RESULTAT

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue			1 364	100,00	-1 364	-100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	0	#####	2 890	211,92	-2 890	-100,00
Total	0	#####	4 253	311,92	-4 253	-100,00
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements			562	41,21	-562	-100,00
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	3 261	#####	7 639	560,23	-4 378	-57,31
Total	3 261	#####	8 201	601,43	-4 940	-60,23
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	428	#####	354	25,96	74	20,90
Salaires et traitements						
Charges sociales	88	#####	88	6,45		
Dotations amortissements, dep. et prov.	286	#####	1 619	118,71	-1 332	-82,31
Autres charges						
Total	802	#####	2 061	151,13	-1 258	-61,07
Résultat d'exploitation	-4 064	#####	-6 009	-440,64	1 945	32,37
Produits financiers	2 500	#####			2 500	#####
Charges financières	61	#####	2 643	193,83	-2 583	-97,71
Résultat financier	2 439	#####	-2 643	-193,83	5 083	192,29
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-1 624	#####	-5 652	-634,48	7 028	81,22
Produits exceptionnels	8 333	#####	185	13,57	8 148	#####
Charges exceptionnelles			165	12,10	-165	-100,00
Résultat exceptionnel	8 333	#####	20	1,47	8 313	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	6 709	#####	-8 632	-633,01	15 341	177,72



ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 500		2 500	
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 287		4 530	1 757
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	3 800		149	3 652
Immobilisations financières.....	2 500	15 000		17 500
Total.....	15 088	15 000	7 179	22 909

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 500		2 500	
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 287		4 530	1 757
Autres immobilisations corporelles..	2 913	286	149	3 051
Total.....	11 700	286	7 179	4 808

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....	2 500		2 500	
Total.....	2 500		2 500	

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	Linéaire	36 mois				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	60 mois				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	12 à 120 mois				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....		
Autres créances.....		

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	8 315	8 315	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	100	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	100	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....	1 667	1 667		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	15 975	15 975		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	17 642	17 642		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

A.C.E
SARL au capital de 1.000 euros
Siège social : 187 Chemin de Terre Bonnard
38300 Ruy Montceau
491 018 248 RCS Vienne

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MARS 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 30 septembre 2023

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, de 6.709 euros, à l'apurement partiel du report à nouveau déficitaire antérieur.

Aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des 3 précédents exercices.

Cette résolution est adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale ordinaire du 29 Mars 2024.

La Gérance

