

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		Néant ☐ *						
Numéro SIRET * 8 0 0 0 5 0 5 6 9 0 0 0 1 4								
		Exercice N, clos le, 31122023						
		N-1 31122022						
		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	AG	1 200	1 200		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	12 114	10 157	1 957	2 821
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	23 538	20 927	2 611	3 963
		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	BI	2 858		2 858	2 858
TO TAL (II)		BJ	BK	39 710	32 284	7 427	9 642	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	67 500		67 500	69 100
		En cours de production de biens	BN	BO	75 300		75 300	80 600
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	337 136		337 136	327 624
		Autres créances (3)	BZ	CA	31 774		31 774	13 534
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG				22 025	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	221		221	390	
	TO TAL (III)		CJ	CK	511 931		511 931	513 272
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	551 641	32 284	519 357	522 914
	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 : *		Immobili- sations :		Stocks :		Créances :		

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	67 613	50 230
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 048	17 383
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	156 061	152 013
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	40 103	30 384
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	11 180	5 438
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	7 800	6 579
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	173 044	227 694
	Dettes fiscales et sociales	DY	131 169	100 806
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	363 296	370 901	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	519 357	522 914	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		EF		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	344 904	347 722
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH	9 995	1 094	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

* 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 7 JUIN 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 4 047,79 euros.

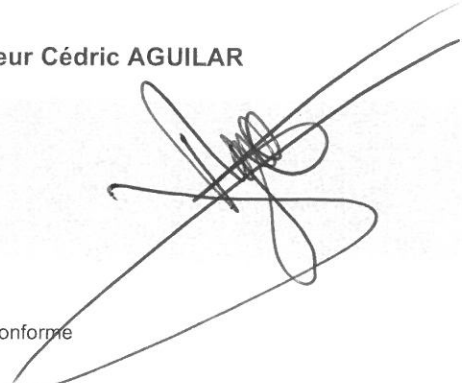
L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 4 047,79 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Report à nouveau » présentera désormais un solde créditeur de 71 660,87 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.

Monsieur Cédric AGUILAR

Certifié conforme



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 **519 357 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 052 664 euros** et un total **charges de 1 048 616 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 4 048 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	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. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 449		665		12 114
	Instal., agencement, aménagement divers	4 432				4 432
	Matériel de transport	16 448				16 448
	Matériel de bureau, mobilier	2 658				2 658
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 987		665		35 652

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	2 858		3 655	3 655	2 858
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 858		3 655	3 655	2 858

TOTAL	39 045		4 320		3 655	39 710
--------------	---------------	--	--------------	--	--------------	---------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			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	8 628	1 529		10 157
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 150	334		2 484
	Matériel de transport	15 878	325		16 204
	Matériel de bureau, mobilier	1 547	692		2 239
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 203	2 880		31 084
TOTAL		29 403	2 880		32 284

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agencet 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	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	337 136	337 136	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 802	30 802	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	972	972	
	Charges constatées d'avances	221	221	
	TOTAL DES CREANCES	371 989	371 989	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

		31/12/2023	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)	9 995	9 995		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	30 109	19 516	10 592	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	173 044	173 044		
	Personnel et comptes rattachés	11 380	11 380		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 785	29 785		
	Impôts sur les bénéfices	995	995		
	Taxes sur la valeur ajoutée	88 893	88 893		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	115	115		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 180	11 180		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	355 496	344 904	10 592	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 204			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	11 180			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

NEANT

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		125
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	58	58
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES A PAYER</i>	67	67

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

221

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**221**

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		4 829
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PROD.EXCEPT./OPER.GESTION</i>	4 829	4 829
Total des charges exceptionnelles		1 601
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>EXCEPT PENALITES SUR MARCHES</i> <i>PENALITES NON DEDUCTIBLES</i>	8 1 593	1 601
Résultat exceptionnel		3 227

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					82 339	82 339
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				37 093	37 093
	Redevances Exercice				15 172	15 172
	TOTAL				52 265	52 265
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				12 201	12 201
	entre 1 et 5 ans				16 748	16 748
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				28 949	28 949
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				7 830	7 830
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				7 830	7 830
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	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

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2023

TOTAL	

NEANT