

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/02/2026 - 1019 - 1999 B 00196 - 422 751 065 - A.C.A.



Bilan actif

Certifié conforme
La gérance

A.C.A. SARL

1999 13196
202611019

Actif			Au 30/09/2024			Au 30/09/2023	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
		Terrains	173 604	39 709	133 894	138 141	
		Constructions					
	Immobilisations financières ^{2a}	Inst. techniques, mat. out. industriels	85 027	45 987	39 039	45 305	
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	258 632	85 697	172 934	183 446	
	Participations évaluées par équivalence	269 336		269 336	269 336		
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL	269 336		269 336	269 336		
	Total de l'actif immobilisé			527 969	85 697	442 271	452 783
	Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Créances ^{2b}		TOTAL					
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Clients et comptes rattachés	5 040		5 040	5 040	
		Autres créances	108 007	58 927	49 079	47 373	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
Divers	TOTAL	113 047	58 927	54 119	52 413		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie	41 176		41 176	29 742		
	Disponibilités						
	TOTAL	41 176		41 176	29 742		
Charges constatées d'avance							
Total de l'actif circulant			154 224	58 927	95 296	82 155	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			682 193	144 625	537 568	534 938	
Renvois : (1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières							
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

A.C.A. SARL

Passif		Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 205 420)	205 420	205 420
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	20 542	20 542
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	291 397	281 540
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 782	9 856
	Situation nette avant répartition	519 141	517 359
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		519 141	517 359
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 410	9 342
	Total	9 410	9 342
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 581	2 912
	Dettes fiscales et sociales	3 434	5 324
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		9 015	8 237
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		18 426	17 579
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		537 568	534 938
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	18 426	17 579
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

A.C.A. SARL

		France	Exportation	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	42 000		42 000	41 031
	Chiffre d'affaires net	42 000		42 000	41 031
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 274	349
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1	1
	Autres produits				
	Total			43 275	41 381
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			27 093	14 591
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			1 096	1 622
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			2 375	1 900
	Dotations			10 512	11 396
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges				
Produits financiers	Total			41 076	29 509
	Résultat d'exploitation	A		2 198	11 872
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
Charges financières	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	Résultat financier	D			
	E			2 198	11 872



Compte de résultat

A.C.A. SARL

		Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	86	235
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	86	235
Résultat exceptionnel		F	
		-86	-235
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		330	1 781
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		1 782	9 856
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	6 283	6 283
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Kpmg

SARL A.C.A.

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/09/2024

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.4. Produits à recevoir	5
2.1.5. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Provisions pour risques et charges	8
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	9
2.2.4. Charges à payer	10
3. Informations relatives au compte de résultat.....	10
4. Impôt sur les bénéfices	11

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	1 275
TOTAL	1 275

2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		5 040	5 040	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	906	906	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		46 899	46 899	-
	Débiteur divers		60 202	60 202	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		113 047	113 047	-	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	205 420	-	-	205 420
Primes, réserves et écarts	302 083	9 856	-	311 939
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	9 856	-	8 074	1 783
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	517 359	9 856	8 074	519 142

Le capital est composé de 52 039 parts sociales de 3,95 euros de valeur nominale.

Au terme d'un acte de donation-partage, en date du 17/05/24, Mr Serge Léon a donné des parts sociales de la société A.C.A. à messieurs LEON Lucas et Hugo

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	9 000	9 000	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	5 582	5 582	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	296	296	-	-
Impôts sur les bénéfices	330	330	-	-
TVA	2 033	2 033	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	775	775	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	411	411	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	18 426	18 426	-	-

2.2.4. Charges à payer

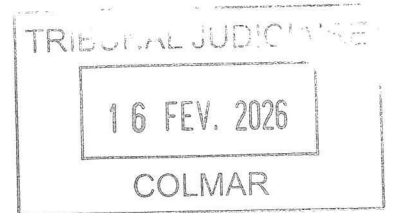
Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	3 300
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	296
Autres charges fiscales	775
Divers	-
TOTAL	4 371

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	42 000	-	42 000
Chiffre d'affaires net	42 000	-	42 000

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		2 199	-86
Impôts :	Au taux de : 15%	-343	13
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		1 856	-73



A.C.A.
Société à responsabilité limitée
au capital de 205 420 euros
Siège social : 31 Rue de Thann
68000 COLMAR
422 751 065 RCS COLMAR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 MARS 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 1 782,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 782,64 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 293 179,79 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 mars 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance