

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise | | ACE OPTIMAL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| Adresse de l'entreprise | | 4, rue des bons compagnons BP 67 21850 Saint Apollinaire | | | | | |
| Numéro SIRET* | | 4 8 7 3 7 6 1 9 7 0 0 0 3 2 | | Code APE 6 2 0 2 | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent* 1 2 | | | |
| | | | | Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 0 | | | |
| | | | | Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 0 9 | | | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | | |
| | | Net 3 | | Net 4 | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* 010 | | 012 | | | |
| | | Autres* 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 2 549 | | 030 4 547 | | | |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | | | |
| | Total I (5) | 044 2 549 | | 048 4 547 | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050 | | 052 | | | |
| | | Marchandises* 060 | | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes 064 | | 066 | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* 068 2 542 | | 070 2 542 | | 3 779 | |
| | | Autres* (3) 072 115 | | 074 115 | | 3 | |
| | Valeurs mobilières de placement 080 | | 082 | | | | |
| | Disponibilités 084 607 | | 086 607 | | 2 536 | | |
| | Charges constatées d'avance* 092 | | 094 | | | | |
| Total II 096 3 264 | | 098 3 264 | | 6 318 | | | |
| Total général (I + II) 110 5 813 | | 112 4 547 | | 1 265 4 320 | | | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | | | |
| | | | | Exercice N-1 NET 2 | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* 120 | | 2 000 | | 2 000 | | |
| | Écarts de réévaluation 124 | | | | | | |
| | Réserve légale 126 | | | | | | |
| | Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme 129) 130 | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132 | | | | | | |
| | Report à nouveau 134 | | (3 724) | | (3 734) | | |
| | Résultat de l'exercice 136 | | (26) | | 11 | | |
| | Provisions réglementées 140 | | | | | | |
| | Total I 142 | | (1 750) | | (1 724) | | |
| Provisions pour risques et charges Total II 154 | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées 156 | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 | | 700 | | 700 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* 166 | | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 172 | | 2 315 | | 5 343 | | |
| | Produits constatés d'avance 174 | | | | | | |
| Total III 176 | | 3 015 | | 6 043 | | | |
| Total général (I + II + III) 180 | | 1 265 | | 4 320 | | | |
| RENOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193 | (4) Dont dettes à plus d'un an 195 | | | | | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an 197 | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* 182 | | | | | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184 | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise ACE OPTIMAL | | Exercice N clos le 31/12/2010 | | Exercice N-1 clos le 31/12/09 | | Néant <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | | | 1 | | 2 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | | 209 | 210 | 2 067 | 5 826 | | |
| | Production vendue | { biens services* | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | 214 | | | |
| | | | | 217 | 218 | 3 424 | 8 925 | |
| | | | | | 222 | | | |
| | Production stockée* | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 224 | | | | |
| | Production immobilisée* | | | 226 | | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | 230 | | | | |
| Autres produits | | | 232 | 5 491 | 14 751 | | | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | 234 | 1 742 | 4 437 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | 236 | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | 238 | 81 | 590 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | 240 | | | | |
| | Autres charges externes* : | (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :) | | 242 | 2 321 | 6 973 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243 | | | 244 | 119 | | | |
| | Rémunérations du personnel* | | | 250 | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 | 1 224 | 742 | | |
| | Dotations aux amortissements* | | | 254 | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | 256 | | 1 999 | | |
| | Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 | | | 262 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 5 487 | 14 740 | | |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | 270 | 4 | 11 | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | 280 | | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | | | | |
| | Charges financières (V) | | | 294 | | | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | | 300 | 30 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | 306 | | | | |
| 2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | (26) | 11 | | |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | | 314 | | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | | |
| | Provisions non déductibles* | | | 322 | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* | | | 324 | | | | |
| Déductions | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 | 330 | | | | |
| | Exonérations ou abattements sur le bénéfice entreprises nouvelles, zones franches urbaines ou corse* (reprise d'entreprises en difficultés 981 | | créance due au report en arrière du déficit* 346 | | | 342 | | |
| | Divers*, (dont : investissements outre-mer 344 | | | | | 350 | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | 352 | | 354 | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement) | | | 356 | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)*dont imputés sur le résultat : | | | | | 360 | | |
| | Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)* (1) | | | 366 | | 368 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | 370 | | 372 | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives 381 | | exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU 382 | | n° du centre de gestion agréé : | | 388 | | |
| Montant de la T.V.A. collectée 374 | | Effectif moyen du personnel* : 376 | | dont apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/> | | Montant des prélèvements personnels de marchandises* | | |
| Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378 | | Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380 | | | | 399 | | |

(1) La création d'ARD demeure possible au titre des seuls exercices ouverts avant le 1^{er} janvier 2004.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.