

ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le Net 3	Exercice N-1 clos le Net 4	
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						
				3 1 1 2 2 0 1 2	3 1 1 2 2 0 1 1	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial*					
	Autres*	014	016			
	Immobilisations corporelles*	028	030			
	Immobilisations financières* (1)	040	042	4 547	(1 999)	
Total I (5)		044	048			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	4 547	(1 999)	
	Marchandises*	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070		
		Autres* (3)	072	074	2 512	2 512
	Valeurs mobilières de placement	080	082		127	
	Disponibilités	084	086			
	Charges constatées d'avance*	092	094	404	2 600	
	Total II		096	098		
Total général (I + II)		110	112	2 916	5 238	
		5 465	4 547	Exercice N NET 1 918	Exercice N-1 NET 2 3 240	
PASSIF						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120				
	Écarts de réévaluation	124		2 000	2 000	
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme	129	)			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	131	)			
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		(3 539)	(3 750)	
	Provisions réglementées	140		(354)	211	
Total I		142				
Provisions pour risques et charges		Total II	154	(1 893)	(1 539)	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....	169	)			
	Produits constatés d'avance	174		2 811	4 779	
Total III		176				
Total général (I + II + III)		180		2 811	4 779	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	918	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	3 240	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) 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		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le					Néant <input type="checkbox"/>						
		ACE OPTIMAL		3	1	1	2	2	0	1	2	3	1	1	2	2	0	1	1	
<b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>																				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209															210	
	Production vendue	{ biens ———— dont export services* ———— intracommunautaires		215															214	
				217															218	
																				212
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																	222	
	Production immobilisée*																		224	
	Subventions d'exploitation reçues																		226	
Autres produits																		230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																		232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)																		234	
	Variation de stock (marchandises)*																		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)																		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*																		240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : — mobilier : ———— — immobilier : ————)																		242
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle* 243 )																			244
	Rémunérations du personnel*																		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)																		252	
	Dotations aux amortissements*																		254	
	Dotations aux provisions																		256	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 )																			262
	Total des charges d'exploitation (II)																			264
<b>1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>																			270	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)																		280	
	Produits exceptionnels (IV)																		290	
	Charges financières (V)																		294	
	Charges exceptionnelles (VI)																		300	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)																		306	
<b>2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)</b>																			310	
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>																			312	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2																			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																	330	
	Divers*, (dont : investissements outre-mer	344																	342	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS																			352	
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	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS																			370	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381																		388	
Montant de la T.V.A. collectée	374																		376	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378																		380	
Bénéfice col. 1																			354	
Déficit col. 2																			354	
Bénéfice col. 1																			372	
Déficit col. 2																			372	
n° du centre de gestion agréé :																			388	
Effectif moyen du personnel* :				376															376	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :				380															380	
Montant des prélèvements personnels de marchandises*																			399	

(1) La création d'ARD demeure possible au titre des seuls exercices ouverts avant le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N0T.