

## ACE OPTIMAL

## BILAN SYNTHETIQUE

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N				N-1		PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	Net	Net			
Actif immobilisé :							Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles							Capital	2 000	2 000
- Fonds commercial							Ecart de réévaluation		
- Autres							Réserves :		
Immobilisations corporelles	2 549	4 547	(1 999)	(1 999)	(1 999)	- Réserve légale	- Réserves réglementées		
Immobilisations financières						- Autres			
<b>TOTAL I</b>	<b>2 549</b>	<b>4 547</b>	<b>(1 999)</b>	<b>(1 999)</b>	<b>(1 999)</b>				
Actif circulant :							Report à nouveau	(3 973)	(3 983)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)							Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	40	9
Marchandises							Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes							<b>TOTAL I</b>	<b>(1 934)</b>	<b>(1 973)</b>
Créances :							Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	2 512		2 512	2 512	2 512		Dettes		
Autres	882		882	882	882		Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement							Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	-1 592		1 592	687	687		Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse	(866)		(866)				Autres	4 056	4 056
<b>TOTAL II</b>	<b>4 120</b>		<b>4 120</b>	<b>4 081</b>	<b>4 081</b>		<b>TOTAL III</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>
Charges constatées d'avance (III)							Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>6 669</b>	<b>4 547</b>	<b>2 122</b>	<b>2 082</b>	<b>2 082</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>2 122</b>	<b>2 082</b>	



ACE OPTIMAL

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

## COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE

Avec brouillard

Hors simulation

	Exercice N Net	Exercice N-1 Net		Exercice N net	Exercice N-1 net
<b>CHARGES (Hors taxes)</b>			<b>PRODUITS (Hors taxes)</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION :</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	3 170	4 827
Achats d'apvisionnement		144	Production stockée		
Variation de stock (apvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	2 590	4 402	Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés	287	431	Autres produits		
Rémunération du personnel			Produits financiers		
Charges sociales		(159)			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières	254				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 131</b>	<b>4 818</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 170</b>	<b>4 827</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)</b>			<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)</b>					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>3 131</b>	<b>4 818</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>3 170</b>	<b>4 827</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>40</b>	<b>9</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 170</b>	<b>4 827</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 170</b>	<b>4 827</b>



**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE**

LAURENT MORELLI

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
<b>CHARGES D'EXPLOITATION :</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	3 750	3 750
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	3 597	3 612	Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés	121	127	Autres produits		
Rémunération du personnel			Produits financiers		
Charges sociales					
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 718</b>	<b>3 739</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>3 718</b>	<b>3 739</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>
BENEFICE OU PERTE	32	11			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>



LAURENT MORELLI

## BILAN SYNTHETIQUE

Edition du : 01/07/2018 au 31/12/2018

Avec brouillard

Hors simulation

ACTIF	Brut	Exercice N		N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
		Amortissements et provisions	Net				
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	100	100
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>					- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	278	267
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32	11
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					<b>TOTAL I</b>	<b>409</b>	<b>378</b>
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	3 825		3 825	3 825	Dettes		
Autres	354		354	354	Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	772		772	582	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse				(1 812)	Autres	4 542	2 572
<b>TOTAL II</b>	<b>4 951</b>		<b>4 951</b>	<b>2 950</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>4 542</b>	<b>2 572</b>
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>4 951</b>		<b>4 951</b>	<b>2 950</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>4 951</b>	<b>2 950</b>

