

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

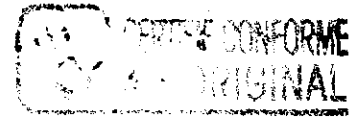
Numéro de gestion : 1989 B 01035

Numéro SIREN : 950 382 218

Nom ou dénomination : A.C.E. - S.O.F.E.C.

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 23743

A.C.E. - S.O.F.E.C.
Société par actions simplifiée
au capital de 253 400 Euros
Siège social : 102 Rue de Canteleu
59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE 950 382 218



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 FEVRIER 2023**

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq février, à dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social d'un commun accord.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Jacques BERR, pour	25 actions soit 1 250 droits de vote
- Monsieur Laurent VARJACQUES, pour	100 actions soit 100 droits de vote
- La SAS EXPERTISE CONSEIL,	
repr. par Monsieur Berr pour	<u>1 142 actions</u> soit 1 142 droits de vote
Total	1 267 actions

Sur les 1 267 actions composant le capital social.

Monsieur Laurent VARJACQUES préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jean-Jacques BERR est désigné comme Secrétaire.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président de Séance dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président de Séance ouvre la discussion et rappelle que : *le capital de la Société est composé d'actions ordinaires de type A et d'actions de type B à droits de votes multiples. Chaque action de type B donne droit à 50 (cinquante) droits de vote. Ces actions de type B sont attribuées à Monsieur Jean-Jacques BERR.*

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 5 136 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée / rejetée ...à l'unanimité.....

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 12 202.89 € au compte « Autres réserves ».

Rappel des dividendes

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée / rejetée ...à l'unanimité.....

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée / rejetée ...à l'unanimité.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

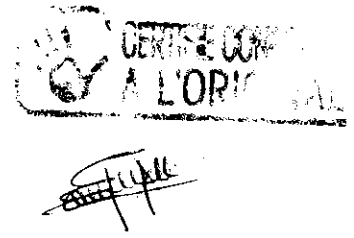
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et le Secrétaire.

Le Président de Séance
Laurent VARJACQUES

Le Secrétaire
Jean-Jacques BERR

A.C.E. - S.O.F.E.C.
Société par actions simplifiée
au capital de 253 400 Euros
Siège social : 102 Rue de Canteleu
59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE 950 382 218



**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 FEVRIER 2023**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 5 136 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 12 202,89 € au compte « Autres réserves ».

Rappel des dividendes

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 102 RUE DE CANTELEU		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 9 5 0 3 8 2 2 1 8 0 0 0 2 8		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le : 30092022					
		N-1 : 30092021					
		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	19 810	AC	19 810	
		Fonds commercial (1)	AH	243 943	AI	243 943	243 943
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
		Constructions	AP		AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	196 655	AU	175 143	21 511
		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	631	BE	631	628	
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	10 612	BI	10 612	10 612	
TOTAL (II)		BJ	471 650	BK	194 953	276 697	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	55 882	BQ	55 882	42 807
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 865	BW	1 865	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	289 862	BY	7 389	282 473
		Autres créances (3)	BZ	37 421	CA	37 421	23 521
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	143 588	CG	143 588	102 641
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 881	CI	7 881	5 422
TOTAL (III)		CJ	536 499	CK	7 389	529 110	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 008 149	IA	202 342	805 807	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR	7 389	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 253 400)		DA	253 400	253 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	25 340	25 340
	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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)		DG	236 486	284 705
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(12 203)	(48 219)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	503 023	515 226
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	3 695	19 915
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	92 494	48 403
	Dettes fiscales et sociales		DY	170 916	146 102
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	11 925	896
	Produits constatés d'avance (4)		EB	23 755	18 037
TOTAL (IV)		EC	302 784	233 353	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	805 807	748 579	
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		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	302 784	229 658
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.							Néant ☐		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	775 089	FH		FI	775 089	722 474	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	775 089	FK		FL	775 089	722 474	
	Production stockée *					FM	13 074	(10 962)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	5 483	1 540	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	14 700	2 020	
	Autres produits (1) (11)					FQ	94	147	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	808 441	715 219
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	202 968	189 357	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 261	8 963	
	Salaires et traitements *					FY	412 849	388 865	
	Charges sociales (10)					FZ	156 578	148 082	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	18 011	17 459
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	4 692	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	441	10	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	805 801	752 737
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	2 641	(37 517)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	28	63	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	28	63	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	89	240	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	89	240	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(60)	(178)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 581	(37 695)	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.				Néant ☐	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	20 643
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	20 643
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(20 643)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(5 860)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	808 470
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	820 673
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(12 203)
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		HP	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1H	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1J	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1K	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HX	2 800
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RC	
	(9)	Dont transferts de charges		RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS) A5		A1	318
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		A4	
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	MAJORATIONS			578	
	SOLDE FOURNISSEURS			469	
	FRAIS RECRUTEMENT			19 545	
AMENDES			51		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	