

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 03/07/2025 - 18850 - 1989 B 01035 - 950 382 218 - A.C.E. -
S.O.F.E.C.

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

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, 30092023	N-1 30092022				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		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	AC	19 810	19 810	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	321 333	7 739	313 594
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			243 943
		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	AU	208 648	183 851	24 797
		Immobilisations en cours	AV	AW			21 511
		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	BE	631		631	
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	10 612		10 612	
TOTAL (II)		BJ	BK	561 033	211 400	349 633	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	BQ	59 347		59 347
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			55 882
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	256	256	1 865
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	358 435	13 241	345 194
		Autres créances (3)	BZ	CA	45 576		45 576
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	164 183		164 183	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 199	4 199	7 881	
	TOTAL (III)	CJ	CK	631 996	13 241	618 755	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				529 118	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 193 029	224 640	968 389	805 815
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	10 612	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobiliations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.</u>			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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	224 246	236 486
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 531	(12 240)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	519 518
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	74 932	3 695
	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	77 072	92 538
	Dettes fiscales et sociales	DY	172 754	170 916
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	77 390	
	Autres dettes	EA	23 814	11 925
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	22 910	23 755
	TOTAL (IV)	EC	448 871	302 828
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	968 389	805 815
RENOIS	(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	384 271	302 828
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	223		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Etats financiers au 30/09/2023

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **968 389** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **909 625** euros
 - un total charges de **893 094** euros
 - dégage un résultat de **16 531** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2022**
- finit le **30/09/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le Président de la **SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.**

L.VARJACQUES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **968 389** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **909 625** euros et un total **charges** de **893 094** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 531** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les en cours de services ont été évalués à partir du prix de vente, sous déduction d'un coefficient de minoration, afin de ramener les en cours au prix de revient.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	263 753		77 390		341 143
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	263 753		77 390		341 143

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	63 268		3 933		67 202
	Matériel de transport	40 781				40 781
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	92 605		8 060		100 665
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 655		11 993		208 648

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	631				631
	Prêts et autres immobilisations financières	10 612				10 612
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 242				11 242

TOTAL	471 650		89 383			561 033
--------------	----------------	--	---------------	--	--	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial		7 739		7 739
Autres immobilisations incorporelles	19 810			19 810
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 810	7 739		27 549
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	63 268	10		63 279
Matériel de transport	40 781			40 781
Matériel de bureau, mobilier	71 094	8 697		79 791
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 143	8 708		183 851
TOTAL	194 953	16 447		211 400

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

30/09/2023

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	7 389	8 015	2 163	13 241
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	7 389	8 015	2 163	13 241
TOTAL GENERAL		7 389	8 015	2 163	13 241
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			8 015	2 163	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 612	10 612	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	358 435	358 435	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 754	2 754	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 117	6 117	
	Impôts sur les bénéfices	5 040	5 040	
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 924	27 924	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	3 741	3 741	
	Charges constatées d'avances	4 199	4 199	
TOTAL DES CREANCES		418 821	418 821	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	223	223		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	74 709	10 110	44 231	20 369
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	77 072	77 072		
	Personnel et comptes rattachés	49 005	49 005		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 172	40 172		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	76 234	76 234		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 343	7 343		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 390	77 390		
	Groupe et associés				
	Autres dettes	23 814	23 814		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	22 910	22 910		
TOTAL DES DETTES		448 871	384 271	44 231	20 369
Emprunts souscrits en cours d'exercice		78 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 291			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Observations

Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	44 277	Par T.U.P. (55290,21) moins VNC cessions (11012,90)
Fonds commerciaux réévalués	75 718	Mali de Confusion T.U.P.
Fonds commerciaux reçus en apport	103 094	Par Apports
TOTAL	223 090	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Produits à recevoir		3 711
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>3 361</i>	3 361
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>350</i>	350

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Charges à payer		76 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		486
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	<i>486</i>	
Dettes fiscales et sociales		52 738
<i>DETTES CONGES PAYES</i>	<i>24 569</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>9 250</i>	
<i>DETTES CHARGES SOCIALES/CP</i>	<i>9 404</i>	
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	<i>3 154</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>5 689</i>	
<i>TVS. 2018 à payer</i>	<i>672</i>	
Autres dettes		22 918
<i>AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>22 918</i>	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				22 910
TRAVAUX FACTURES D'AVANCE			22 910	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				22 910

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			4 199	4 199
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				4 199

--

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

1 267,00

200,0000

253 400,00

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

1 267,00

200,0000

253 400,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENTS INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

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

**EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES LORS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 FEVRIER 2025
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 531.32 € au compte « Autres réserves ».

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

CINQUIEME 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.

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 FEVRIER 2025
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16 531.32 € au compte « Autres réserves ».

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 à l'unanimité des associés votants.

CINQUIEME 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.

Laurent VARJACQUES

