

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 05/08/2025 - 24716 - 1989 B 01035 - 950 382 218 - A.C.E. -
S.O.F.E.C.

20250247nb

① BILAN - ACTIF

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, 30092024				
		N-1 30092023				
		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	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	15 478	305 855
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AC		
		Constructions	AP	AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	193 510	15 137
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		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	634	631
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	10 612	10 612
TOTAL (II)		BJ	BK	561 036	228 798	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ	58 227	58 227
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		256
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	445 105	17 980
		Autres créances (3)	BZ	CA	96 293	96 293
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	99 887	99 887
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	26 723	26 723
TOTAL (III)		CJ	CK	726 234	17 980	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 287 270	246 778	
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 : *		Stocks :			Créances :	

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

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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	240 778	224 246	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 028	16 531	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	529 546	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	68 105	74 932	
	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	204 707	77 072	
	Dettes fiscales et sociales	DY	192 376	172 754	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		77 390	
	Autres dettes	EA	23 814	23 814	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 945	22 910	
	TOTAL (IV)	EC	510 947	448 871	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 040 493	968 389	
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	456 823	384 271	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 346	223		

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

Etats financiers au 30/09/2024

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 **1 040 493** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **885 108** euros
 - un total charges de **875 080** euros
- dégage un résultat de **10 028** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2023**
- finit le **30/09/2024**
- 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 **1 040 493** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **885 108** euros et un total **charges** de **875 080** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **10 028** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

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 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	341 143					341 143
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	341 143					341 143
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	67 202					67 202
	Matériel de transport	40 781					40 781
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	100 665					100 665
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 648					208 648	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	631		3			634
	Prêts et autres immobilisations financières	10 612					10 612
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 242		3			11 246
TOTAL		561 033		3			561 036

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial	7 739	7 739		15 478
Autres immobilisations incorporelles	19 810			19 810
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 549	7 739		35 288
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	63 279	487		63 765
Matériel de transport	40 781			40 781
Matériel de bureau, mobilier	79 791	9 173		88 964
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	183 851	9 660		193 510
TOTAL	211 400	17 399		228 798

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct 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	30/09/2024
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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				
	Sur comptes clients	13 241	12 557	7 818	17 980
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 241	12 557	7 818	17 980
TOTAL GENERAL		13 241	12 557	7 818	17 980
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			12 557	7 818	
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

		30/09/2024	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	445 105	445 105	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 371	14 371	
	Impôts sur les bénéfices	6 720	6 720	
	Taxes sur la valeur ajoutée	66 177	66 177	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	8 525	8 525	
	Charges constatées d'avances	26 723	26 723	
	TOTAL DES CREANCES	578 732	578 732	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2024	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	3 346	3 346		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	64 759	10 635	45 832	8 293
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	204 707	204 707		
	Personnel et comptes rattachés	46 805	46 805		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 359	38 359		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	98 822	98 822		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 389	8 389		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	23 814	23 814		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	21 945	21 945		
	TOTAL DES DETTES	510 947	456 823	45 832	8 293
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 110			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2024

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

30/09/2024

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		94 556
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNT</i>	<i>160</i>	160
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	<i>9 915</i>	9 915
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE CONGES PAYES</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>DETTE CHARGES SOCIALES/CP</i> <i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i> <i>TVS. 2018 à payer</i>	<i>32 295</i> <i>7 500</i> <i>12 197</i> <i>2 888</i> <i>6 010</i> <i>674</i>	61 564
Autres dettes <i>AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>22 918</i>	22 918

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION TRAVAUX FACTURES D'AVANCE		21 945	21 945
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			21 945

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		26 723	26 723
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			26 723

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2024	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		30/09/2024	Engagements financiers donnés	Engagements 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				

REÇU GREFFE

15 JUIL. 2025

TRIBUNAL COMMERCE
LILLE METROPOLE

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 30 septembre 2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 027.83 € 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 30 septembre 2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 027.83 € 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

