

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINALExercice clos le
30/06/2022
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2021
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	27 434	26 311	1 123	0,03	2 139	0,07
Fonds commercial	304 461		304 461	9,23	304 461	9,43
Autres immobilisations incorporelles	1 865 000	423 864	1 441 136	43,69	1 525 909	47,29
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	416 783	226 972	189 811	5,75	220 639	6,84
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 228		10 228	0,31	10 228	0,32
TOTAL (I)	2 623 906	677 146	1 946 760	59,02	2 063 376	63,94
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 090 058	110 901	979 156	29,69	846 185	26,22
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	95		95	0,00	22 641	0,70
. Personnel	161		161	0,00	161	0,00
. Organismes sociaux	3 140		3 140	0,10	370	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	58 138		58 138	1,76	35 694	1,11
. Autres	7 861		7 861	0,24	2 757	0,09
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	276 603		276 603	8,39	226 986	7,03
Charges constatées d'avance	26 451		26 451	0,80	28 785	0,89
TOTAL (II)	1 462 506	110 901	1 351 604	40,98	1 163 581	36,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 086 411	788 047	3 298 364	100,00	3 226 956	100,00

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
30/06/2022
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2021
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)
 Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
 Ecart de réévaluation
 Réserve légale
 Réserves statutaires ou contractuelles
 Réserves réglementées
 Autres réserves
 Report à nouveau

7 622	0,23	7 622	0,24
762	0,02	762	0,02
257 400	7,80	242 000	7,50
344	0,01	248	0,01

Résultat de l'exercice

15 742	0,48	15 496	0,48
--------	------	--------	------

Subventions d'investissement
 Provisions réglementées

TOTAL (I)	281 870	8,55	266 129	8,25
------------------	----------------	------	----------------	------

Produits des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

TOTAL (II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques
 Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles
 Autres Emprunts obligataires
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 . Emprunts
 . Découverts, concours bancaires
 Emprunts et dettes financières diverses
 . Divers
 . Associés

2 064 821	62,60	2 195 453	68,03
88 693	2,69	109 696	3,40

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés
 Dettes fiscales et sociales

360 604	10,93	228 215	7,07
---------	-------	---------	------

. Personnel
 . Organismes sociaux
 . Etat, impôts sur les bénéfices
 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
 . Etat, obligations cautionnées
 . Autres impôts, taxes et assimilés

81 096	2,46	39 515	1,22
146 139	4,43	131 319	4,07
31	0,00	2 747	0,09
207 728	6,30	178 968	5,55
12 948	0,39	16 759	0,52

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes
 Instruments financiers à terme
 Produits constatés d'avance

49 734	1,51	53 455	1,66
4 700	0,14	4 700	0,15

TOTAL (IV)	3 016 494	91,45	2 960 828	91,75
-------------------	------------------	-------	------------------	-------

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)	3 298 364	100,00	3 226 956	100,00
-----------------------------	------------------	--------	------------------	--------

Annexe aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total est de 3 298 364,00 €uros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 15 741,65 €uros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels au 31/12/2022 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28) et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Valeur comptable :

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

Amortissements :

Conformément à la nouvelle réglementation comptable sur les actifs et aux mesures de simplifications mises en place pour les petites et moyennes entreprises, l'entreprise a choisi de maintenir des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 5 ans
Mobilier	10 ans

Valeur résiduelle :

La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et durable.

Dépréciation d'un actif :

Une dépréciation est calculée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation des créances douteuses est enregistrée lorsqu'il devient probable que la créance ne sera pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte.

Les dépréciations sont estimées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 196 895		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	293 353		
Matériel de transport	10 332		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	100 319		12 780
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	404 003		12 780
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 228		
TOTAL	10 228		
TOTAL GENERAL	2 611 126		12 780

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 196 895	2 196 895
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			293 353	293 353
Matériel de transport			10 332	10 332
Matériel de bureau, informatique, mobilier			113 099	113 099
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			416 783	416 783
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 228	10 228
TOTAL			10 228	10 228
TOTAL GENERAL			2 623 906	2 623 906

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	364 386	85 789		450 174
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	114 522	29 009		143 531
Matériel de transport	8 880	1 164		10 044
Matériel de bureau, informatique, mobilier	59 963	13 434		73 397
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	183 364	43 607		226 972
TOTAL GENERAL	547 750	129 396		677 146

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	85 789				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	29 009				
Matériel de transport	1 164				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 434				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	43 607				
TOTAL GENERAL	129 396				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentatio dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	96 874	33 589	19 562	110 901
TOTAL Dépréciations	96 874	33 589	19 562	110 901
TOTAL GENERAL	96 874	33 589	19 562	110 901
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		33 589	19 562	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières	10 228		10 228
Clients douteux ou litigieux	133 052	133 052	
Autres créances clients	957 005	957 005	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	161	161	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 140	3 140	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	58 138	58 138	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 955	7 955	
Charges constatées d'avance	26 451	26 451	
TOTAL GENERAL	1 196 131	1 185 903	10 228
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	2 064 821	132 036	543 534	1 389 251
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360 604	360 604		
Personnel et comptes rattachés	81 096	81 096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146 139	146 139		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	31	31		
- T.V.A	207 728	207 728		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 948	12 948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88 693	88 693		
Autres dettes	49 734	49 734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 700	4 700		
TOTAL GENERAL	3 016 494	1 083 709	543 534	1 389 251
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	130 592			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	631
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	171 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	42 790
TOTAL	215 373

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	26 451	4 700
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	26 451	4 700

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	15,24
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	15,24

ACE CONSULTING

Société par Actions Simplifiée
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 13/15 rue de Berri – 75008 PARIS
423 800 986 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 NOVEMBRE 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale des associés, statuant aux règles de majorité prévues par l'article L.227-9 du Code de Commerce, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, approuve les propositions qui y sont formulées et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 se soldent par un **BENEFICE de 15 741,65 euros**, décide d'affecter ledit bénéfice de la façon suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES
<u>RESULTAT NET AU 30.06.2022</u>	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
	Réserve légale
BENEFICE 15 741,65 euros	Autres réserves 15 700,00 euros
	Réserves réglementées
	Report à nouveau 41,65 euros
<u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES</u>	<u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u>
Sur prime	Dividende global 0 euros
Sur réserve légale	
Sur autres réserves	
Sur report à nouveau antérieur	
TOTAL 15 741,65 euros	TOTAL 15 741,65 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est **ADOPTÉE** à L'UNANIMITE.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
Mme Véronique GIBON
PRESIDENTE

