

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINALExercice clos le
30/06/2024
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2023
(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	27 434,04	27 434,02	0,02	0,00	233,65	0,01
Fonds commercial	304 461,00		304 461,00	9,37	304 461,00	9,15
Autres immobilisations incorporelles	1 865 000,00	593 409,13	1 271 590,87	39,12	1 356 363,60	40,75
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	403 188,04	289 969,00	113 219,04	3,48	151 499,35	4,55
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	10 227,70		10 227,70	0,31	10 227,70	0,31
TOTAL (I)	2 610 310,78	910 812,15	1 699 498,63	52,28	1 822 785,30	54,76
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	1 296 985,82	153 034,98	1 143 950,84	35,19	1 269 329,76	38,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					2 341,34	0,07
. Personnel	186,20		186,20	0,01	186,20	0,01
. Organismes sociaux	2 630,00		2 630,00	0,08	350,00	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56 336,88		56 336,88	1,73	67 481,21	2,03
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	326 645,85		326 645,85	10,05	139 215,91	4,18
Charges constatées d'avance	21 531,96		21 531,96	0,66	27 088,73	0,81
TOTAL (II)	1 704 316,71	153 034,98	1 551 281,73	47,72	1 505 993,15	45,24
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)	4 314 627,49	1 063 847,13	3 250 780,36	100,00	3 328 778,45	100,00

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)		7 622,45	7 622,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		762,25	762,25
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		288 800,00	273 100,00
Report à nouveau		431,52	385,51
Résultat de l'exercice		48 489,86	15 746,01
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		346 106,08	297 616,22
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		1 799 208,20	1 932 744,72
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		37 886,26	67 467,16
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		344 630,44	388 577,42
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		274 178,08	218 474,68
. Organismes sociaux		164 603,45	133 695,77
. Etat, impôts sur les bénéfices		7 867,00	17,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		232 723,57	246 520,18
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		15 531,85	15 629,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		25 695,43	23 336,30
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance		2 350,00	4 700,00
TOTAL (IV)		2 904 674,28	3 031 162,23
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		3 250 780,36	3 328 778,45

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 6 DECEMBRE 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

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 2024 se soldent par un **BENEFICE de 48 489,86 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 30.06.2024</u>	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
	Réserve légale
BENEFICE 48 489,86 euros	Autres réserves 48 480,00 euros
	Réserves réglementées
	Report à nouveau 9,86 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 48 489,86 euros	TOTAL 48 489,86 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



Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 250 780,36 €.

Le résultat net comptable dégage un bénéfice de 48 489,86 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/10/2024 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- > continuité de l'exploitation
- > permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
- > indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé :

les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Provisions pour dépréciation d'actif :

elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :

l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables :

bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 304 461 €

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	304 461		304 461	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	304 461		304 461	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 610 311 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 196 895			2 196 895
Immobilisations corporelles	403 749	3 631	4 192	403 188
Immobilisations financières	10 228			10 228
TOTAL	2 610 872	3 631	4 192	2 610 311

Amortissements et provisions d'actif = 910 812 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	535 837	85 006		620 843
Immobilisations corporelles	252 249	41 911	4 192	289 969
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	788 086	126 918	4 192	910 812

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess. brevets licence	27 434	27 434	0	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	304 461	0	304 461	Non amortiss.
Usufruit locaux rue berri	1 865 000	593 409	1 271 591	22 ans
Aai divers	296 955	202 219	94 737	10 ans
Materiel de transport	10 332	10 332	0	5 ans
Materiel bureau et info.	59 699	52 999	6 699	de 3 à 5 ans
Mobilier	36 202	24 419	11 783	10 ans
TOTAL	2 600 083	910 812	1 689 271	

Etat des créances = 1 387 899 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 228		10 228
Actif circulant & charges d'avance	1 377 671	1 377 671	
TOTAL	1 387 899	1 377 671	10 228

Provisions pour dépréciation = 153 035 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	97 676	83 385		28 026	153 035
Comptes financiers					
TOTAL	97 676	83 385		28 026	153 035

Charges constatées d'avance = 21 532 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 7 622 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,24	7 622
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,24	7 622

Etat des dettes = 2 904 674 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 799 208	135 521	554 974	1 108 713
Dettes financières diverses	37 886	37 886		
Fournisseurs	344 630	344 630		
Dettes fiscales & sociales	694 904	694 904		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	25 695	25 695		
Produits constatés d'avance	2 350	2 350		
TOTAL	2 904 674	1 240 987	554 974	1 108 713

Charges à payer par postes du bilan = 468 634 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	550
Fournisseurs	66 000
Dettes fiscales & sociales	379 609
Autres dettes	22 475
TOTAL	468 634

Produits constatés d'avance = 2 350 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.