

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros

ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Exercice clos le
30/06/2025
(12 mois)

Exercice précédent
30/06/2024
(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	0,02	0,00
Fonds commercial	304 461,00		304 461,00	9,72	304 461,00	9,37
Autres immobilisations incorporelles	1 865 000,00	678 181,86	1 186 818,14	37,88	1 271 590,87	39,12
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	405 795,54	328 257,29	77 538,25	2,47	113 219,04	3,48
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	0,33	10 227,70	0,31
TOTAL (I)	2 612 918,28	1 033 873,17	1 579 045,11	50,40	1 699 498,63	52,28
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	6 385,18		6 385,18	0,20		
Clients et comptes rattachés	1 317 215,56	237 500,88	1 079 714,68	34,46	1 143 950,84	35,19
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	108,00		108,00	0,00	186,20	0,01
. Organismes sociaux	2 310,00		2 310,00	0,07	2 630,00	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 794,00		2 794,00	0,09		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	55 083,57		55 083,57	1,76	56 336,88	1,73
. Autres	2 320,00		2 320,00	0,07		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	380 979,00		380 979,00	12,16	326 645,85	10,05
Charges constatées d'avance	24 166,80		24 166,80	0,77	21 531,96	0,66
TOTAL (II)	1 791 362,11	237 500,88	1 553 861,23	49,60	1 551 281,73	47,72
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)	4 404 280,39	1 271 374,05	3 132 906,34	100,00	3 250 780,36	100,00

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	0,24	7 622,45	0,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	762,25	0,02	762,25	0,02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	337 280,00	10,77	288 800,00	8,88
Report à nouveau	441,38	0,01	431,52	0,01
Résultat de l'exercice	40 603,66	1,30	48 489,86	1,49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386 709,74	12,34	346 106,08	10,65
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	1 664 195,35	53,12	1 799 208,20	55,35
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	12 000,00	0,38		
. Associés	70 793,26	2,26	37 886,26	1,17
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285 260,18	9,11	344 630,44	10,60
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	258 210,95	8,24	274 178,08	8,43
. Organismes sociaux	171 202,56	5,46	164 603,45	5,06
. Etat, impôts sur les bénéfices			7 867,00	0,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	237 055,53	7,57	232 723,57	7,16
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	15 053,50	0,48	15 531,85	0,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 075,27	0,83	25 695,43	0,79
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	6 350,00	0,20	2 350,00	0,07
TOTAL (IV)	2 746 196,60	87,66	2 904 674,28	89,35
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 132 906,34	100,00	3 250 780,36	100,00

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 132 906,34 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 40 603,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/10/2025 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.

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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'irrecouvrabilité 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 E

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 = 2 612 918 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 196 895			2 196 895
Immobilisations corporelles	403 188	2 608		405 796
Immobilisations financières	10 228			10 228
TOTAL	2 610 311	2 608		2 612 918

Amortissements et provisions d'actif = 1 033 873 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	620 843	84 773		705 616
Immobilisations corporelles	289 969	38 288		328 257
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	910 812	123 061		1 033 873

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	678 182	1 186 818	22 ans
Aai divers	296 955	231 588	65 367	10 ans
Materiel de transport	10 332	10 332	0	5 ans.
Materiel bureau et info.	60 419	58 322	2 096	de 3 à 5 ans
Mobilier	38 089	28 015	10 074	10 ans
TOTAL	2 602 691	1 033 873	1 568 817	

Etat des créances = 1 414 226 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 228		10 228
Actif circulant & charges d'avance	1 403 998	1 403 998	
TOTAL	1 414 226	1 403 998	10 228

Provisions pour dépréciation = 237 501 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	153 035	129 109		44 643	237 501
Comptes financiers					
TOTAL	153 035	129 109		44 643	237 501

Charges constatées d'avance = 24 167 E

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 E

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 = 2 746 197 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 664 195	136 972	561 110	966 113
Dettes financières diverses	82 793	82 793		
Fournisseurs	285 260	285 260		
Dettes fiscales & sociales	681 523	681 523		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	26 075	26 075		
Produits constatés d'avance	6 350	6 350		
TOTAL	2 746 197	1 218 973	561 110	966 113

Charges à payer par postes du bilan = 427 365 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	508
Fournisseurs	38 400
Dettes fiscales & sociales	365 899
Autres dettes	22 557
TOTAL	427 365

Produits constatés d'avance = 6 350 E

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

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 26 DECEMBRE 2025

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

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 2025 se soldent par un **BENEFICE de 40 603,66 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 30.06.2025</u>	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
BENEFICE 40 603,66 euros	Réserve légale
	Autres réserves 40 600,00 euros
	Réserves réglementées
	Report à nouveau 3,66 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 40 603,66 euros	TOTAL 40 603,66 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