RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Hans & associés

certifié conforme à l'original

SARL A.C.P **30/09/2024**

Bilan actif

30/09/2024

Nicolas

[redacted]			Au 30/09/2024			Au 30/09/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				2 183
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				2 183
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total de l'actif immobilisé						**2 183**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL				
	Divers	Valeurs mobilières de placement	41 750		41 750	61 750
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	32 189		32 189	36 432
		TOTAL	**73 939**		**73 939**	**98 182**
Charges constatées d'avance						51
Total de l'actif circulant			**73 939**		**73 939**	**98 233**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**73 939**		**73 939**	**100 416**

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V5.24.0

Bilan passif

	[redacted]	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 24 975)	24 975	24 975
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 497	2 497
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	32 098	27 759
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	14 368	34 309
	Situation nette avant répartition	**73 939**	**89 540**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**73 939**	**89 540**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		77
	Emprunts et dettes financières divers (3)		6 737
	Total		**6 814**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 700
	Dettes fiscales et sociales		1 361
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total		**4 061**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance		**10 876**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**73 939**	**100 416**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		10 876
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.24.0

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	31 628		31 628	62 042
	Chiffre d'affaires net	**31 628**		**31 628**	**62 042**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			**31 628**	**62 042**
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			17 106	20 796
	Impôts, taxes et versements assimilés			387	1 218
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations | amortissements			743	743
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations | provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			**18 236**	**22 759**
	Résultat d'exploitation A			**13 392**	**39 282**
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			4 951	1 080
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			**4 951**	**1 080**
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier D			**4 951**	**1 080**
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**18 343**	**40 363**

Edité à partir de Loop V5.24.0

Compte de résultat

			Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 439	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	**1 439**	
	Résultat exceptionnel	F	**-1 439**	
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	2 535	6 054
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**14 368**	**34 309**
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier			
	- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont produits concernant les entités liées				
(5) Dont intérêts concernant les entités liées				

Edité à partir de Loop V5.24.0