

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/11/2024 - 32617 - 2021 B 03232 - 902 545 631 - A.C INVEST

COMPTES ANNUELS

Déposé au Greffe
le 05 NOV. 2024
sous le N°
RCS N°

32 617
25 B3232

- BILAN ACTIF -

A.C INVEST

du 01/04/2023 au 31/03/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	1 021 120		1 021 120	1 021 120
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 021 120		1 021 120	1 021 120
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	41 992		41 992	41 962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180 747		180 747	93 942
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	222 739		222 739	135 904
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	1 243 859		1 243 859	1 157 024
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

A.C INVEST

du 01/04/2023 au 31/03/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 774120)	774 120	774 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	4 015	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	76 282	
Report à nouveau		-3 922
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	116 164	84 218
Situation Nette	970 581	854 417
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	970 581	854 417
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	222 007	263 949
Emprunts et dettes financières divers (3)	741	8 083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 992	2 352
Dettes fiscales et sociales	47 109	27 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 428	315
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	273 278	302 607
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	1 243 859	1 157 024
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	178 496,00	220 499,00
à moins d'un an	94 781,00	82 108,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

A.C INVEST

du 01/04/2023 au 31/03/2024

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	252 000		252 000	192 000
Chiffre d'affaires net	252 000		252 000	192 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			50	
Total des produits d'exploitation I (1)			252 050	192 000
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			2 484	4 049
Impôts, taxes et versements assimilés			14 058	10 240
Salaires et traitements			98 104	88 104
Charges sociales			40 583	35 756
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				101
Total des charges d'exploitations II (2)			155 229	138 250
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			96 822	53 751
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			41 660	41 660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42 481	41 660

- COMPTE DE RESULTAT -

A.C INVEST

du 01/04/2023 au 31/03/2024

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	1 903	2 187
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	1 903	2 187
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	40 578	39 473
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	137 399	93 223
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	20	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-20	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	21 215	9 005
BENEFICE OU PERTE	116 164	84 218
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- Attestation -

A.C INVEST

du 01/04/2023 au 31/03/2024

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SARL A.C INVEST

16 Rue DE LA CAILLERIE 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 243 859 €
Chiffre d'affaires :	252 000 €
Résultat net comptable :	116 164 €

Fait à : CHOLET

Le : 01/07/2024

Stéphane GRENOUILLEAU

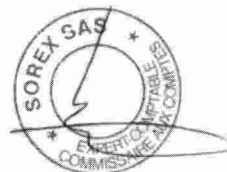
Expert-comptable

Pascal PASQUIER

Directeur de mission



Le 29/06/2024
Mr Coquerant
Certifié Conforme



A.C INVEST
Société à Responsabilité Limitée au capital de 774 120 Euros

Siège social :
16 RUE DE LA CAILLERIE
44230 SAINT SEBASTIEN-SUR-LOIRE

RCS NANTES 902 545 631

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an 2024,
Le 23 septembre,
A 14 heures.

Monsieur Antoine COQUERANT, associé unique et gérant de la Société " **A.C INVEST** " Société à Responsabilité Limitée au capital de 774 120 Euros divisé en 774 120 parts de 1 Euro, dont le siège est à SAINT SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 16 Rue de la Caillerie,

I. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul gérant de la Société, Monsieur Antoine COQUERANT, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2024 et a établi le rapport de gestion qui rend compte de l'activité de la Société et des résultats de la gestion durant l'exercice écoulé.

II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024,
- L'affectation des résultats de cet exercice,
- .../...

Après avoir examiné les comptes, l'associé unique statuant sur l'emploi du résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à la somme de 116 164,49 Euros décide de l'affecter de la manière suivante :

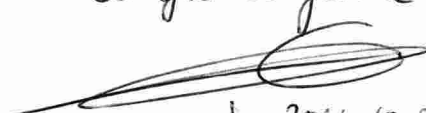
- La somme de 5 808 € au poste Réserve légale.....	5 808,00 €
- Le solde soit la somme de 110 356,49 € au poste « Autres Réserves »	110 356,49 €
	116 356,49 €

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre du dernier exercice.

.../...

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique gérant.

Certifié conforme
Monsieur Antoine COQUERANT

Certifié Conforme

Le 29/10/2024