AUDICER CONSEIL - Société du Groupe AUDICER CONSEIL

L'Accompagnement prend tout son sens

SASU PATRIMOINE ET VALEURS

15 Rue TAITBOUT

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

08/07/2024 AU 30/09/2024

Certifié conforme à l'original

Daniel MAMANE

Certified by yousign

Société d'Expertise Comptable
41 rue Michel Ange
91080 EVRY COURCOURONNES
Téléphone : 01.81.07.01.20
Fax : 01.69.46.79.06

Etats financiers au 30/09/2024

Bilan

Bilan

Actif

		30/09/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières (1)	17 936 606,40		17 936 606,40	
	Total I	**17 936 606,40**		**17 936 606,40**	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)				
	Autres créances (3)	26 400,00		26 400,00	
	Valeurs mobilières de placement	8 400 000,00		8 400 000,00	
	Disponibilités	19 729,97		19 729,97	
	Charges constatées d'avance				
	Total II	**8 446 129,97**		**8 446 129,97**	
	Total général I + II	**26 382 736,37**		**26 382 736,37**	

Passif

		30/09/2024	
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	17 936 001,00	
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**8 342 198,57**	
	Provisions réglementées		
	Total I	**26 278 199,57**	
	Provisions pour risques et charges **Total II**		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	135,00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	808,80	
	Autres dettes	103 593,00	
	Produits constatés d'avance		
	Total III	**104 536,80**	
	Total général I+II+III	**26 382 736,37**	

(1)	Dont immobilisations financières - 1 an	356,40	(4) Dont dettes à plus d'un an	
(2)	Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises	17 936 606,00
(3)	Dont comptes courants associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob. cédées	

AUDICER CONSEIL - Société du Groupe AUDICER CONSEIL

L'Accompagnement prend tout son sens

SASU PATRIMOINE ET VALEURS

15 Rue TAITBOUT

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

08/07/2024 AU 30/09/2024

Certifié conforme à l'original

Daniel MAMANE

Certified by yousign

Société d'Expertise Comptable
41 rue Michel Ange
91080 EVRY COURCOURONNES
Téléphone : 01.81.07.01.20
Fax : 01.69.46.79.06

Etats financiers au 30/09/2024

Compte de résultat

Compte de Résultat

		30/09/2024			
		3 mois	%C.A.	0 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	4 208,43			
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation	**4 208,43**			
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(4 208,43)**			
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	8 450 000,00			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	**8 450 000,00**			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER	**8 450 000,00**			
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**8 445 791,57**			
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	103 593,00			
	TOTAL DES PRODUITS	**8 450 000,00**			
	TOTAL DES CHARGES	**107 801,43**			
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**8 342 198,57**			