

Hermesiane et Associés

89 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

édité le 26/11/2024

Hrag SOUDJIAN

DocuSigned by:
Hrag SOUDJIAN
449946D56AB34A4...

Certifié
conforme à
l'original

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	5 176 426		5 176 426	99,31		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	5 176 426		5 176 426	99,31		
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	33 615		33 615	0,64	9 615	97,72
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	297		297	0,01	204	2,07
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 571		1 571	0,03	20	0,20
Charges constatées d'avance	282		282	0,01		
TOTAL (II)	35 765		35 765	0,69	9 839	100,00
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)	5 212 191		5 212 191	100,00	9 839	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

Edité le 26/11/2024

Etat définitif

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	4 054 450	77,79	5 000	50,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	896 546	17,20		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	47	0,00	1 152	11,71
Résultat de l'exercice	583	0,01	-1 105	-11,22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 951 626	95,00	5 047	51,30
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	47 983	0,92		
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	175	0,00		
. Associés	93 374	1,79	2 600	26,43
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			590	6,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 602	0,11	1 602	16,28
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113 430	2,18		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	260 565	5,00	4 792	48,70
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 212 191	100,00	9 839	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

Edité le 26/11/2024

Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	20 000		20 000	100,00			20 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	20 000		20 000	100,00			20 000	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			491	2,46			491	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			20 491	102,45			20 491	N/S
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 autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 903	19,52		990	2 913	294,24
Impôts, taxes et versements assimilés			117	0,58		115	2	1,74
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			4 020	20,10		1 105	2 915	263,80
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			16 471	82,36		-1 105	17 576	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			888	4,44			888	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			888	4,44			888	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-888	-4,43			-888	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			15 583	77,92		-1 105	16 688	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 000	75,00			15 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 000	75,00			15 000	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 000	-74,99			-15 000	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	20 491	102,45			20 491	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 908	99,54	1 105		18 803	N/S
RÉSULTAT NET	583 <i>Bénéfice</i>	2,92	-1 105 <i>Perte</i>		1 688	152,76
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/11/2024

Etat définitif

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2023 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	5 176 426		5 176 426	99,31		
261100000 TITRES HERMESIANE EXPERTISE	1 834 485		1 834 485	35,20		
261200000 TITRES HERMESIANE PARTNERS	3 236 940		3 236 940	62,10		
261300000 TITRES DIGIDAF	105 000		105 000	2,01		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	5 176 426		5 176 426	99,31		
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	33 615		33 615	0,64	9 615	97,72
411000000 CLIENTS					9 615	97,72
411000010 CLIENTS INTRAGROUPE	9 615		9 615	0,18		
418100000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	24 000		24 000	0,46		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	297		297	0,01	204	2,07
445664000 Tva d?ductible 20 %					98	1,00
445670000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	297		297	0,01	106	1,08
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 571		1 571	0,03	20	0,20
512000000 BANQUE LCL	616		616	0,01	20	0,20
512300000 BANQUE BNP PARIBAS	954		954	0,02		

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/11/2024

Etat définitif

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/09/2024				30/09/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance	282		282	0,01		
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	282		282	0,01		
TOTAL (II)	35 765		35 765	0,69	9 839	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 212 191		5 212 191	100,00	9 839	100,00

Etat définitif

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	4 054 450	77,79	5 000	50,82
101000000 CAPITAL	4 054 450	77,79	5 000	50,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	896 546	17,20		
104100000 PRIMES D'EMISSION	31 800	0,61		
104300000 PRIMES D'APPORT	864 746	16,59		
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	47	0,00	1 152	11,71
110000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	47	0,00	1 152	11,71
Résultat de l'exercice	583	0,01	-1 105	-11,22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 951 626	95,00	5 047	51,30
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	47 983	0,92		
161111000 PRET BNPPARIBAS (DIGIDAF)	47 983	0,92		
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	175	0,00		
168800000 INTERETS COURUS	175	0,00		
. Associés	93 374	1,79	2 600	26,43
455000000 C/C HERMESIANE PARTNERS	2 600	0,05	2 600	26,43
455200000 C/C HERMESIANE	4 000	0,08		
455300000 C/C HERMESIANE EXPERTISE	86 774	1,66		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			590	6,00
401000000 FOURNISSEURS			590	6,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 602	0,11	1 602	16,28
445710000 ETAT TVA COLLECTEE	1 602	0,03	1 602	16,28
445870000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	4 000	0,08		
. Etat, obligations cautionnées				

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/11/2024

Etat définitif

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113 430	2,18		
467200000 ADRIEN CABOT	113 430	2,18		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	260 565	5,00	4 792	48,70
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 212 191	100,00	9 839	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/11/2024

Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	20 000		20 000	100,00			20 000	N/S
708800010 FACTURATION INTRAGROUPE	20 000		20 000	100,00			20 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	20 000		20 000	100,00			20 000	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			491	2,46			491	N/S
758000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			491	2,46			491	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			20 491	102,45			20 491	N/S
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 autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 903	19,52		990	2 913	294,24
616600000 ASSURANCE SUR EMPRUNT			62	0,31			62	N/S
622600000 HONORAIRES			955	4,78			955	N/S
627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			2 040	10,20		235	1 805	768,09
628100000 COTISATIONS			847	4,24		755	92	12,19
Impôts, taxes et versements assimilés			117	0,58		115	2	1,74
635120000 IMPOTS TAXES FONCIERES			117	0,58		115	2	1,74
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			4 020	20,10		1 105	2 915	263,80
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			16 471	82,36		-1 105	17 576	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			888	4,44			888	N/S
661600000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN			888	4,44			888	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/11/2024

Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)	888	4,44			888	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-888	-4,43			-888	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	15 583	77,92	-1 105		16 688	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 000	75,00			15 000	N/S
675100000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES	15 000	75,00			15 000	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15 000	75,00			15 000	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 000	-74,99			-15 000	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	20 491	102,45			20 491	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 908	99,54	1 105		18 803	N/S
RÉSULTAT NET	583	2,92	-1 105		1 688	152,76
	Bénéfice		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						