

Bilan Actif

Période du

01/10/22

au 30/09/23

A.S. GESTION & CONSEIL

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	29 561	2 138	27 423	504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	29 561	2 138	27 423	504
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				15
ACTIF IMMOBILISÉ	29 561	2 138	27 423	519
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 200		1 200	23 430
Autres créances				2 971
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 200		1 200	26 401
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 841		41 841	88 854
Charges constatées d'avance	246		246	117
TOTAL disponibilités et divers :	42 087		42 087	88 971
ACTIF CIRCULANT	43 287		43 287	115 372
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	72 848	2 138	70 710	115 891

Bilan Passif

Période du 01/10/22 au 30/09/23

A.S. GESTION & CONSEIL

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 3 800	3 800	3 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	380	380
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	38 425	19 279
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	7 165	48 146
TOTAL situation nette :	49 770	71 605
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	49 770	71 605
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 782	65
Dettes fiscales et sociales	15 158	44 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	20 940	44 286
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	20 940	44 286
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	70 710	115 891

Compte de Résultat (Première Partie)

A.S. GESTION & CONSEIL

Période du 01/10/22 au 30/09/23

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	102 550		102 550	91 309
Chiffres d'affaires nets	102 550		102 550	91 309
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
PRODUITS D'EXPLOITATION			102 554	91 309
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			(30)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			26 237	11 638
TOTAL charges externes :			26 207	11 638
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			493	457
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			47 900	14 000
Charges sociales			17 613	5 444
TOTAL charges de personnel :			65 513	19 444
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 909	229
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 909	229
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2	1
CHARGES D'EXPLOITATION			94 124	31 768
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			8 430	59 541

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A.S. GESTION & CONSEIL

Période du 01/10/22 au 30/09/23

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 430	59 541
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 430	59 541
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	1 265	11 395
TOTAL DES PRODUITS	102 554	91 309
TOTAL DES CHARGES	95 389	43 163
BÉNÉFICE OU PERTE	7 165	48 146