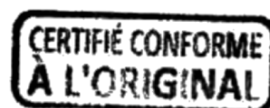


Etats financiers au 31/12/2024



Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	293	293		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	22 905	15 609	7 295	
	Autres immobilisations corporelles	96 254	69 435	26 818	9 105
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 205		7 205	6 835
	TOTAL (II)	126 656	85 337	41 318	15 940
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	21 077		21 077	14 172
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	51 950		51 950	14 806
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	101 286		101 286	142 653
	DISPONIBILITES	235 757		235 757	88 104
	Charges constatées d'avance	8 023		8 023	8 996
	TOTAL (III)	418 093		418 093	268 731
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		544 749	85 337	459 411	284 671
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			7 205		6 835
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel			38 000	38 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale			3 800	3 800
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau			120 778	120 778
	Résultat de l'exercice			170 754	27 816
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total des capitaux propres				333 332	190 394
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total des autres fonds propres					
Provisions	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total des provisions					
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers (3)				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			28 099	42 921
	Dettes fiscales et sociales			83 404	51 356
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5 431	
	Autres dettes				
Produits constatés d'avance (1)				9 145	
Total des dettes				126 079	94 277
Ecart de conversion passif					
TOTAL PASSIF				459 411	284 671
Résultat de l'exercice exprimé en centimes				170 754,11	27 816,16
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				126 079	94 277
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					
(3) Dont emprunts participatifs					

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 228 986		1 228 986	1 200 962
	Montant net du chiffre d'affaires	1 228 986		1 228 986	1 200 962
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			2 259	46
Total des produits d'exploitation (1)				1 231 245	1 201 008
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			167 833 (6 905)	136 824 2 118
	Autres achats et charges externes			338 391	341 630
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 112	26 851
	Salaires et traitements			305 906	417 741
	Charges sociales du personnel			115 498	124 629
	Cotisations personnelles de l'exploitant			49 030	112 112
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			3 680	10 774
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			64	8
Total des charges d'exploitation (2)				992 610	1 172 686
RESULTAT D'EXPLOITATION				238 635	28 322

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RES ULTAT D'EXPLOITATION		238 635	28 322
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	122	175
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		122	175
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			
RES ULTAT FINANCIER		122	175
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		238 757	28 497
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 226	4 276
	Sur opérations en capital	1 583	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2 809	4 276
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	19 531	45
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	19 531	45
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(16 722)	4 231
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		51 281	4 912
TOTAL DES PRODUITS		1 234 176	1 205 459
TOTAL DES CHARGES		1 063 422	1 177 643
RES ULTAT DE L'EXERCICE		170 754	27 816
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **459 411** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 234 176** euros
 - un total charges de **1 063 422** euros
 - dégage un résultat de **170 754** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2024**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **Sarl A.C.P.H. (AGENCE CENTRALE POUR PROTECTIO** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **459 411 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 234 176 euros** et un total **charges de 1 063 422 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 170 754 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	293					293
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	293					293
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 246		31 347		23 689	22 905
	Instal., agencement, aménagement divers	9 427		13 023		13 023	9 427
	Matériel de transport	62 191		19 398		12 480	69 109
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 086		2 757		1 125	17 718
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 950		66 525		50 317	119 158
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 835		370			7 205
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 835		370			7 205
TOTAL		110 078		66 895		50 317	126 656

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	293			293
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	293			293
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	15 246	363		15 609
Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 004			5 004
Matériel de transport	61 135	1 702	12 480	50 357
Matériel de bureau, mobilier	12 460	1 614		14 074
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 845	3 680	12 480	85 045
TOTAL	94 137	3 680	12 480	85 337

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 205	7 205	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	37	37	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 823	7 823	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 306	1 306	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	41 489	41 489	
	Débiteurs divers	1 294	1 294	
	Charges constatées d'avances	8 023	8 023	
	TOTAL DES CREANCES	67 178	67 178	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	41 489		

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 099	28 099		
	Personnel et comptes rattachés	19 905	19 905		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 516	21 516		
	Impôts sur les bénéfices	37 281	37 281		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 055	4 055		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	630	630		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	16	16		
	Autres dettes	5 431	5 431		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	9 145	9 145		
	TOTAL DES DETTES	126 079	126 079		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Ecart	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 228 986	100,00	1 200 962	100,00	28 024	2,33
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 228 986	100,00	1 200 962	100,00	28 024	2,33
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 228 986	100,00	1 200 962	100,00	28 024	2,33
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 228 986	100,00	1 200 962	100,00	28 024	2,33
- Achats stockés approvisionnement	167 833	13,66	136 824	11,39	31 009	22,66
- Variation des stocks et approvisionnement	(6 905)	-0,56	2 118	0,18	(9 022)	-426,0
- Achats de sous-traitance	124 233	10,11	98 415	8,19	25 818	26,23
- Achats non stockés	14 500	1,18	10 847	0,90	3 654	33,69
- Autres charges externes	199 657	16,25	232 368	19,35	(32 711)	-14,08
CONSUMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	499 319	40,63	480 571	40,02	18 748	3,90
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	729 667	59,37	720 391	59,98	9 276	1,29
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 821	0,23	3 236	0,27	(415)	-12,83
- Autres impôts et taxes	16 291	1,33	23 616	1,97	(7 325)	-31,02
- Salaires et traitements	305 906	24,89	417 741	34,78	(111 835)	-26,77
- Charges sociales	164 529	13,39	236 741	19,71	(72 212)	-30,50
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	240 121	19,54	39 058	3,25	201 063	514,78
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2 259	0,18	46		2 213	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 680	0,30	10 774	0,90	(7 094)	-65,84
- Autres charges de gestion courante	64	0,01	8		57	754,11
RÉSULTAT EXPLOITATION	238 635	19,42	28 322	2,36	210 313	742,58
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	122	0,01	175	0,01	(53)	-30,37
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	238 757	19,43	28 497	2,37	210 260	737,83
Produits exceptionnels	2 809	0,23	4 276	0,36	(1 467)	-34,30
- Charges exceptionnelles	19 531	1,59	45		19 486	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(16 722)	-1,36	4 231	0,35	(20 953)	-495,2
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	51 281	4,17	4 912	0,41	46 369	943,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	170 754	13,89	27 816	2,32	142 938	513,87