

Hermesiane SASU

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

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:
Arag SAUDJIAN
449946D56AB34A4...

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	127 733		127 733	3,69	111 213	2,85
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	48 653	26 625	22 029	0,64	22 003	0,56
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 360		1 360	0,04	1 360	0,03
TOTAL (I)	177 746	26 625	151 121	4,37	134 576	3,45
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	828		828	0,02	2 778	0,07
Clients et comptes rattachés	492 145	46 338	445 807	12,88	525 036	13,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	524		524	0,02	867	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					1 607	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	201 759		201 759	5,83	349 060	8,94
. Autres	2 546 897		2 546 897	73,61	2 813 046	72,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	95 266		95 266	2,75	64 270	1,65
Charges constatées d'avance	17 991		17 991	0,52	14 259	0,37
TOTAL (II)	3 355 409	46 338	3 309 071	95,63	3 770 923	96,55
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)	3 533 155	72 963	3 460 192	100,00	3 905 498	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	1,45	50 000	1,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,14	5 000	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles	899 126	25,98	899 126	23,02
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	494 120	14,28	392 214	10,04
Résultat de l'exercice	98 735	2,85	101 906	2,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 546 981	44,71	1 448 246	37,08
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				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	189 915	5,49	79 458	2,03
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	149	0,00	10	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 405 272	40,61	2 105 599	53,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 078	0,52	23 902	0,61
. Organismes sociaux	75 965	2,20	73 584	1,88
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 472	0,13		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	85 105	2,46	85 164	2,18
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 395	0,24	8 356	0,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44 194	1,28	81 179	2,08
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	81 667	2,36		
TOTAL (IV)	1 913 211	55,29	2 457 253	62,92
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 460 192	100,00	3 905 498	100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/11/2024

Etat provisoire

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	127 733		127 733	3,69	111 213	2,85
207000000 FONDS COMMERCIAL	127 733		127 733	3,69	111 213	2,85
Autres immobilisations incorporelles						
208000000 AUTRES IMMOS.INCORPO					1 914	0,05
280800000 AMORT.AUTRES IMMO.IN					-1 914	-0,04
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	48 653	26 625	22 029	0,64	22 003	0,56
218100000 INST.AGENC.DIVERS	7 820		7 820	0,23	7 820	0,20
218300000 MAT.BUREAU &INFORMAT	20 141		20 141	0,58	17 372	0,44
218400000 MOBILIER	20 692		20 692	0,60	18 192	0,47
281810000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		3 130	-3 130	-0,08	-2 348	-0,05
281830000 AMORT.MAT.BUREAU &IN		15 185	-15 185	-0,43	-13 687	-0,34
281840000 AMORT. MOBILIER		8 309	-8 309	-0,23	-5 346	-0,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 360		1 360	0,04	1 360	0,03
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEME	160		160	0,00	160	0,00
275201000 AVANCE SB	600		600	0,02	600	0,02
275202000 AVANCE AB	600		600	0,02	600	0,02
TOTAL (I)	177 746	26 625	151 121	4,37	134 576	3,45
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	828		828	0,02	2 778	0,07
409100000 FOURN.ACPTES S/COMMA	828		828	0,02	2 778	0,07
Clients et comptes rattachés	492 145	46 338	445 807	12,88	525 036	13,44
411000000 CLIENTS	320 226		320 226	9,25	373 432	9,56
411000030 C INTRAGROUPE HERMESIANE EXPER	76 822		76 822	2,22	118 744	3,04
411200000 C INTRAGROUPE HER PARTNERS					2 214	0,06
411400000 C INTRAGROUPE H SOUDJIAN	5 372		5 372	0,16		
411500000 C INTRAGROUPE HER AUDIT					4 483	0,11
416000000 CLIENTS DOUTEUX OU L	55 606		55 606	1,61	32 496	0,83
418100000 CLIENTS FACT. A ETAB	34 119		34 119	0,99	21 212	0,54
491000000 PROV.DEPRE.CLIENTS		46 338	-46 338	-1,33	-27 545	-0,70
Autres créances						

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs	524		524	0,02	867	0,02
401000000 FOURNISSEURS	524		524	0,02	867	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					1 607	0,04
444000000 ETAT IMPOTS S/BENEFI					1 607	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	201 759		201 759	5,83	349 060	8,94
445666000 TVA déductible 20 %	197 759		197 759	5,72	285 766	7,32
445860000 TVA S/FACT.NON PARVE	4 000		4 000	0,12	57 334	1,47
445870000 TVA S/FACT.A ETABLIR					5 959	0,15
. Autres	2 546 897		2 546 897	73,61	2 813 046	72,03
455230000 Compte courant HER EXPERTISE	28 350		28 350	0,82		
455500000 CMPTE COURANT EXCELLENCE AUDIT	2 514 546		2 514 546	72,67	2 813 046	72,03
455510000 C/C HERMESIANE ASSOCIES	4 000		4 000	0,12		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	95 266		95 266	2,75	64 270	1,65
512100000 CL	90 542		90 542	2,62	45 361	1,16
512400000 Banque SG	1 753		1 753	0,05	11 227	0,29
512500000 Spendesk	2 971		2 971	0,09	6 487	0,17
531500000 CAISSE EURO					1 196	0,03
Charges constatées d'avance	17 991		17 991	0,52	14 259	0,37
486000000 CHARGES CONSTAT.D'AV	17 991		17 991	0,52	14 259	0,37
TOTAL (II)	3 355 409	46 338	3 309 071	95,63	3 770 923	96,55
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)	3 533 155	72 963	3 460 192	100,00	3 905 498	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	1,45	50 000	1,28
101300000 CAPITAL APPELE VERSE	50 000	1,45	50 000	1,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,14	5 000	0,13
106110000 RESERVE LEGALE PROP.	5 000	0,14	5 000	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles	899 126	25,98	899 126	23,02
106300000 RESERVE STATUT.OU CO	899 126	25,98	899 126	23,02
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	494 120	14,28	392 214	10,04
110000000 REPORT A NOUVEAU	494 120	14,28	392 214	10,04
Résultat de l'exercice	98 735	2,85	101 906	2,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 546 981	44,71	1 448 246	37,08
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				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	189 915	5,49	79 458	2,03
164101000 Emprunt CDN-SG	29 350	0,85	79 458	2,03
164102000 Emprunt S.G.	89 849	2,60		
164103000 Emprunt LCL	70 716	2,04		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	149	0,00	10	0,00
455000000 Compte courant HRAG	149	0,00	10	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 405 272	40,61	2 105 599	53,91
401000000 FOURNISSEURS	38 450	1,11	26 961	0,69
401130000 F INTRAGROUPE HER ASSOCIES	9 615	0,28	9 615	0,25
401200000 F INTRAGROUPE HER PARTNERS	1 024 526	29,61	1 434 740	36,74
401300000 F INTRAGROUPE HER EXPERTISE			175 238	4,49
401400000 F INTRAGROUPE H SOUDJIAN	8 000	0,23		
401500000 F INTRAGROUPE HER AUDIT	86 621	2,50	90 981	2,33
401700000 F INTRAGROUPE HER OCCITANIE	24 060	0,70	24 060	0,62
408100000 FOURNIS.FACT.NON PAR	214 000	6,18	344 004	8,81
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 078	0,52	23 902	0,61

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
421008000 SALAIRE AN			619	0,02
427000000 OPPOSITIONS			73	0,00
428210000 Congés Payés CAC	18 078	0,52	23 211	0,59
. Organismes sociaux	75 965	2,20	73 584	1,88
431000000 SECURITE SOCIALE	55 285	1,60	47 249	1,21
433500000 TAXE APPRENTISSAGE	741	0,02	302	0,01
437000000 RETRAITE	6 650	0,19	6 262	0,16
437800000 PREVOYANCE	2 473	0,07	3 469	0,09
437810000 CAISSE MUTUELLE	4 349	0,13	7 659	0,20
438210000 Provision Charges/CP CAC	6 467	0,19	8 644	0,22
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 472	0,13		
444000000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	4 472	0,13		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	85 105	2,46	85 164	2,18
445510000 TVA A DECAISSER	10 447	0,30	501	0,01
445716000 TVA collectée 20 %	68 971	1,99	84 663	2,17
445870000 TVA S/FACT.A ETABLIR	5 687	0,16		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 395	0,24	8 356	0,21
442100000 DGFIP	7 719	0,22	7 716	0,20
448600000 ETAT AUTRES CH. A PA	676	0,02	639	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44 194	1,28	81 179	2,08
411000000 CLIENTS	44 194	1,28	23 911	0,61
419800000 CLIENTS RRR&AV.A ACC			57 268	1,47
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	81 667	2,36		
487000000 PROD.CONSTATES D'AVA	81 667	2,36		
TOTAL(IV)	1 913 211	55,29	2 457 253	62,92
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 460 192	100,00	3 905 498	100,00

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	1 748 344		1 748 344	100,00	1 570 114	100,00	178 230	11,35	
706100000 CAC	1 067 363		1 067 363	61,05	921 518	58,69	145 845	15,83	
706101000 CAC DROITS FIXES	40		40	0,00	80	0,01	-40	-49,99	
706103000 CAC PROCEDURE ALERTE	3 500		3 500	0,20			3 500	N/S	
706109000 FRAIS DE MISSION - CAC	36 519		36 519	2,09	23 351	1,49	13 168	56,39	
706110000 CAC DISTRIBUTION DIVIDEND	1 000		1 000	0,06	800	0,05	200	25,00	
706111000 CAC CREDIT IMPOT EXT	137 915		137 915	7,89	159 540	10,16	-21 625	-13,54	
706112000 CAC CREDIT IMPOT INTERIEU	75 040		75 040	4,29	84 000	5,35	-8 960	-10,66	
706113000 CAC CI INTERNATIONAL	20 900		20 900	1,20	11 000	0,70	9 900	90,00	
706115000 CAC MEDIA	9 450		9 450	0,54			9 450	N/S	
706120000 NOTE METHODOLOGIQUE	2 200		2 200	0,13	1 200	0,08	1 000	83,33	
706122000 INTERVENTION SPECIFIQUE	13 500		13 500	0,77	10 800	0,69	2 700	25,00	
706140000 CERTIFICATION SPECIFIQUE	3 600		3 600	0,21	8 300	0,53	-4 700	-56,62	
706142000 ATTESTATION RGA EXT	24 700		24 700	1,41	22 400	1,43	2 300	10,27	
706145000 FRAIS DE GREFFE (refac.client)	17 690		17 690	1,01	14 250	0,91	3 440	24,14	
706150000 AUGMENTATION CAPITAL	64 000		64 000	3,66	34 842	2,22	29 158	83,69	
706151000 REDUCTION CAPITAL	1 000		1 000	0,06	2 500	0,16	-1 500	-59,99	
706192000 MISE A JOUR DP	6 500		6 500	0,37	1 500	0,10	5 000	333,33	
706200000 CAA	89 525		89 525	5,12	115 750	7,37	-26 225	-22,65	
706210000 CAF					16 000	1,02	-16 000	-100,00	
706220000 CAT	36 270		36 270	2,07	26 550	1,69	9 720	36,61	
706230000 ATTESTATION EURIMAGE	500		500	0,03	2 000	0,13	-1 500	-74,99	
706235000 ATTESTATION IDF	6 000		6 000	0,34	3 900	0,25	2 100	53,85	
706500000 REFACTURATION FRAIS	10 000		10 000	0,57	8 000	0,51	2 000	25,00	
708800010 REFACTURATION INTRAGROU	121 132		121 132	6,93	100 815	6,42	20 317	20,15	
708800020 REFACTURATION BNC					1 018	0,06	-1 018	-100,00	
Chiffres d'Affaires Nets	1 748 344		1 748 344	100,00	1 570 114	100,00	178 230	11,35	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 395	0,14			2 395	N/S
781740000 REP/PROV.DEPREC.CREA			1 395	0,08			1 395	N/S
791000000 TRANSF.CHARGES D'EXP			1 000	0,06			1 000	N/S
Autres produits			7 305	0,42	538	0,03	6 767	N/S
758000000 PRODUITS DIV.GESTION			7 305	0,42	538	0,03	6 767	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 758 044	100,55	1 570 651	100,03	187 393	11,93
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			900	0,05			900	N/S
602220010 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN INTR			900	0,05			900	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			858 121	49,08	846 908	53,94	11 213	1,32
606110000 FOURN.NON STOCK.(ELE			289	0,02	1 197	0,08	-908	-75,85
606110010 FOURN.NON STOCK.(ELE) INTRA			1 688	0,10			1 688	N/S
606140000 FOURN.NON STOCK.(CAR			768	0,04	581	0,04	187	32,19
606300000 FOURN.ENTRET.&PETIT			5 939	0,34	5 604	0,36	335	5,98
606300010 Fourn. entret.petit INTRA			35	0,00	732	0,05	-697	-95,21
606400000 FOURNIT.ADMINISTRATI			2 187	0,13	1 447	0,09	740	51,14
611000010 Sous-traitance Générale INTRA			28 345	1,62	99 205	6,32	-70 860	-71,42
611100000 SOUS TRAITANCE INTERNE					13 854	0,88	-13 854	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
611200000 Sous-traitance prod	1 702	0,10	10 223	0,65	-8 521	-83,34
613200010 LOCATIONS IMMOBILIER INTRA	88 151	5,04			88 151	N/S
613210000 LOCATION ARCHIVES	3 000	0,17	3 000	0,19		0,00
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	245	0,01			245	N/S
614000010 CHARGES LOCATIVES INTRA	6 843	0,39			6 843	N/S
615200010 ENTRETIEN IMMOBILIER INTRA	4 600	0,26			4 600	N/S
615220010 HERMESIANE EXPERTISE-REFACTORATION FRAIS	959	0,05			959	N/S
615600000 MAINTENANCE	2 591	0,15	5 320	0,34	-2 729	-51,29
615600010 MAINTENANCE IMPRIMANTE INTRA	1 937	0,11			1 937	N/S
615610000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	-1 445	-0,07	3 128	0,20	-4 573	-146,19
615610010 Maintenance info INTRA	17 811	1,02	15 763	1,00	2 048	12,99
615630010 SITE INTERNET INTRA	1 240	0,07			1 240	N/S
615650000 Logiciel support EC	4 179	0,24	157	0,01	4 022	N/S
615660000 LOGICIELS AUDIT	6 664	0,38	7 370	0,47	-706	-9,57
615680000 Logiciel support AUDIT	2 124	0,12	853	0,05	1 271	149,00
616001000 RCP CAC	13 550	0,78	11 664	0,74	1 886	16,17
616300010 ASSURANCE INTRAGROUPE	907	0,05	687	0,04	220	32,02
616600000 ASSURANCE PRET CDN	965	0,06	608	0,04	357	58,72
616610000 ASSURANCE PRET LCL	137	0,01			137	N/S
618100000 DOCUMENTATION GENERA	958	0,05	1 868	0,12	-910	-48,71
618500000 FRAIS DE COLLOQUES - SEMI EC	4 705	0,27	4 172	0,27	533	12,78
618500010 Frais de colloques INTRAGROUPE	6 251	0,36	5 981	0,38	270	4,51
618510000 FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRE audit	1 485	0,08	945	0,06	540	57,14
618600000 FORMATIONS	28 921	1,65	5 316	0,34	23 605	444,04
618600010 HERMESIANE EXPERTISE-REFACTORATION Kammi	558	0,03			558	N/S
622600000 HONORAIRES	2 048	0,12	544	0,03	1 504	276,47
622600010 HONORAIRES INTRAGROUPE	231 932	13,27	342 388	21,81	-110 456	-32,25
622610000 Honoraires Hrag Soudjian	160 000	9,15	105 000	6,69	55 000	52,38
622614000 HONORAIRES CDR	5 000	0,29	81 000	5,16	-76 000	-93,82
622615000 Honoraires CDE	76 167	4,36	27 000	1,72	49 167	182,10
622620000 COMMISSIONS EN PORTEUR D'AFFAI	19 565	1,12			19 565	N/S
622700000 FRAIS ACTES & CONTEN	26	0,00			26	N/S
623300000 FOIRES ET EXPOSITION	1 703	0,10	510	0,03	1 193	233,92
623400000 CADEAUX A LA CLIENTE	5 500	0,31	4 720	0,30	780	16,53
623700000 PUBLICATION EC	860	0,05			860	N/S
623700010 PUBLICATION INTRA	488	0,03	844	0,05	-356	-42,17
623800000 POURBOIRES DONS COUR	1 884	0,11	1 010	0,06	874	86,53
623900000 Goodies HERMESIANE EC	320	0,02	1 200	0,08	-880	-73,32
623910000 Goodies HERMESIANE AUDIT			200	0,01	-200	-100,00
624100000 TRANSPORTS S/ACHATS	1 456	0,08			1 456	N/S
624810000 Rush coursiers	350	0,02	407	0,03	-57	-13,99
625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	37 857	2,17	23 188	1,48	14 669	63,26
625100010 HERMESIANE EXPERTISE-REFACT.FRAIS SEMINAIRE AMSTERDAM	92	0,01			92	N/S
625700000 RECEPTIONS	36 622	2,09	38 191	2,43	-1 569	-4,10
625700010 Réceptions INTRAGROUPE	383	0,02	-2 889	-0,17	3 272	113,26
625710000 SIFU - Paniers de fruits EC	1 127	0,06			1 127	N/S
625720000 SIFU - Paniers de fruits AUDIT	419	0,02			419	N/S
626000000 FRAIS POSTAUX & TELE	27	0,00	13	0,00	14	107,69
626100000 TELEPHONE FIXE 01.47.46.81.57 (FAX)	225	0,01	335	0,02	-110	-32,83
626100010 ORANGE FIXE INTRA	293	0,02			293	N/S
626101000 ORANGE BUSINESS -TELEPHONE PORTABLE	1 267	0,07	1 439	0,09	-172	-11,94
626110010 CELESTE INTRA	1 021	0,06			1 021	N/S
627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			14	0,00	-14	-100,00
627500000 SERVICES BANCAIRES	860	0,05	616	0,04	244	39,61
627510000 FRAIC BANCAIRES CDN	2 375	0,14	1 067	0,07	1 308	122,59
627520000 Stripe-CARD PAYMENT	698	0,04			698	N/S
628100000 COTISATIONS	28 867	1,65	20 388	1,30	8 479	41,59
628103000 COTISATION CLUB THOT	400	0,02	51	0,00	349	684,31
Impôts, taxes et versements assimilés	9 580	0,55	5 702	0,36	3 878	68,01
631310000 FPC - CAC	2 496	0,14	2 153	0,14	343	15,93

Etat provisoire

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
631350000 FPC - SUPP	190	0,01	99	0,01	91	91,92
633510000 TAXE APPRENTISSAGE - CAC	3 086	0,18	2 597	0,17	489	18,83
633550000 TAXE APPRENTISSAGE - SUPP	235	0,01	122	0,01	113	92,62
635110000 TAXE PROFESSIONNELLE	707	0,04	731	0,05	-24	-3,27
635116000 PROVISION TAXE BUREAU INTRA	-955	-0,04			-955	N/S
635130010 IMPOTS LOCAUX AUTRES INTRA	3 822	0,22			3 822	N/S
Salaires et traitements	546 611	31,26	430 639	27,43	115 972	26,93
641100000 SALAIRES APPOINT.COM			2 325	0,15	-2 325	-100,00
641110000 BRUT - CAC	405 858	23,21	340 935	21,71	64 923	19,04
641150000 BRUT - SUPP	34 203	1,96	17 912	1,14	16 291	90,95
641150010 SALAIRES SUPPORT INTRA	47 633	2,72			47 633	N/S
641210000 Provision CP - CAC	-5 133	-0,28	6 943	0,44	-12 076	-173,92
641300000 INDEMNITES STAGIAIRES	3 961	0,23	5 646	0,36	-1 685	-29,83
641310000 PRIMES ET GRATIFICATIONS - CAC	52 383	3,00	45 499	2,90	6 884	15,13
641350000 PRIMES ET GRATIFICATIONS - 500	2 797	0,16			2 797	N/S
641400000 INDEM.ET AVANTAGES D			6 896	0,44	-6 896	-100,00
641410000 INDEMNITES ET AVANTAGES - CAC	4 247	0,24	3 784	0,24	463	12,24
641450000 INDEMNITES ET AVANTAGES - SUPP	663	0,04	700	0,04	-37	-5,28
Charges sociales	187 797	10,74	151 221	9,63	36 576	24,19
645110000 COTISATIONS URSSAF - CAC	97 803	5,59	80 584	5,13	17 219	21,37
645150000 Cotisations URSSAF Support	7 689	0,44	3 703	0,24	3 986	107,64
645310000 COTIS.RETRAITE - CAC	35 376	2,02	29 352	1,87	6 024	20,52
645350000 COTIS RETRAITE CAD ET NC - SUPP	2 027	0,12	997	0,06	1 030	103,31
645410000 COTISATIONS CHOMAGE - 1000	17 958	1,03	14 006	0,89	3 952	28,22
645450000 COTISATIONS CHOMAGE SUPPORT	1 434	0,08	699	0,04	735	105,15
645481000 PREVOYANCE CAD ET NC - 1000	7 921	0,45	5 958	0,38	1 963	32,95
645485000 PREVOYANCE CAD ET NC - 50000	40	0,00			40	N/S
645800000 MEDECINE TRAVAIL CCA	-297	-0,01			-297	N/S
645801000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 621	0,09	1 118	0,07	503	44,99
645810000 Provision Charges/CP CAC	-2 177	-0,11	2 088	0,13	-4 265	-204,25
645811000 COTIS MUTUELLE - CAC	8 111	0,46	7 872	0,50	239	3,04
645815000 COTIS MUTUELLE - SUPP	1 034	0,06	528	0,03	506	95,83
647110000 TICKETS RESTAU - CAC	7 133	0,41			7 133	N/S
647150000 TICKETS RESTAU - SUPP	887	0,05			887	N/S
647500000 PHARMACIE	25	0,00	17	0,00	8	47,06
648000000 AUTRES CHARGES DE PE			4 300	0,27	-4 300	-100,00
648000010 HERMESIANE EXPERTISE-REFACTURATION FRAIS	1 213	0,07			1 213	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 059	0,35	5 601	0,36	458	8,18
681120000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	6 059	0,35	5 601	0,36	458	8,18
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	20 188	1,15			20 188	N/S
681740000 DOT.PROV.DEPRE.CREAN	20 188	1,15			20 188	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	3 729	0,21	51	0,00	3 678	N/S
658000000 CHARGES DIV.GEST.COU	3 729	0,21	51	0,00	3 678	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 632 985	93,40	1 440 122	91,72	192 863	13,39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	125 059	7,15	130 529	8,31	-5 470	-4,18
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						

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 produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	5 394	0,31	554	0,04	4 840	873,65
661160000 INTERETS EMPRUNTS &D	4 894	0,28	554	0,04	4 340	783,39
661160010 HERMESIANE EXPERTISE-REFACT INTERETS PRET TRAVAUX 4EME	500	0,03			500	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	5 394	0,31	554	0,04	4 840	873,65
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-5 394	-0,30	-554	-0,03	-4 840	-873,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	119 665	6,84	129 976	8,28	-10 311	-7,92
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 645	0,67			11 645	N/S
771000000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION	11 645	0,67			11 645	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	564	0,03			564	N/S
775000000 PRODUITS CESS ELEM.C	564	0,03			564	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	12 209	0,70			12 209	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	170	0,01	180	0,01	-10	-5,55
671200000 PENALITES ET AMENDES	170	0,01	180	0,01	-10	-5,55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170	0,01	180	0,01	-10	-5,55
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 039	0,69	-180	-0,00	12 219	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	32 968	1,89	27 890	1,78	5 078	18,21
695015000 IS 15%			6 375	0,41	-6 375	-100,00
695028000 IS 25%	32 968	1,89	21 515	1,37	11 453	53,23
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 770 253	101,25	1 570 651	100,03	199 602	12,71
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 671 518	95,61	1 468 746	93,54	202 772	13,81
RÉSULTAT NET	98 735	5,65	101 906	6,49	-3 171	-3,10
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Hermesiane SASU

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

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:

Arag SAUDJIAN

449946D56AB34A4...

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	127 733		127 733	3,69	111 213	2,85
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	48 653	26 625	22 029	0,64	22 003	0,56
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 360		1 360	0,04	1 360	0,03
TOTAL (I)	177 746	26 625	151 121	4,37	134 576	3,45
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	828		828	0,02	2 778	0,07
Clients et comptes rattachés	492 145	46 338	445 807	12,88	525 036	13,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	524		524	0,02	867	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					1 607	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	201 759		201 759	5,83	349 060	8,94
. Autres	2 546 897		2 546 897	73,61	2 813 046	72,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	95 266		95 266	2,75	64 270	1,65
Charges constatées d'avance	17 991		17 991	0,52	14 259	0,37
TOTAL (II)	3 355 409	46 338	3 309 071	95,63	3 770 923	96,55
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)	3 533 155	72 963	3 460 192	100,00	3 905 498	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	1,45	50 000	1,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	5 000	0,14	5 000	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles	899 126	25,98	899 126	23,02
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	494 120	14,28	392 214	10,04
Résultat de l'exercice	98 735	2,85	101 906	2,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 546 981	44,71	1 448 246	37,08
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				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	189 915	5,49	79 458	2,03
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	149	0,00	10	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 405 272	40,61	2 105 599	53,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 078	0,52	23 902	0,61
. Organismes sociaux	75 965	2,20	73 584	1,88
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 472	0,13		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	85 105	2,46	85 164	2,18
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 395	0,24	8 356	0,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44 194	1,28	81 179	2,08
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	81 667	2,36		
TOTAL (IV)	1 913 211	55,29	2 457 253	62,92
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 460 192	100,00	3 905 498	100,00