CHD®
Marque d'Expertise

Sarl CHD Audit - Ile de France

183 Rue de la pompe

75116 PARIS-16

ETATS FINANCIERS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Signé par Moussa Diallo
Le 28/05/2025

ID: tx_wEQ6PLy4q34y

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

BILAN - ACTIF

En Euro

Sarl CHD Audit - Ile de France
Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			% de l'actif	Valeurs au 30/09/23	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				35		52
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	428 711		428 711		648 811	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**428 711**		**428 711**	**35**	**648 811**	**52**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				43		47
Clients (3)	176 974		176 974		237 494	
Clients Factures à établir (3)					15 600	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	30 504		30 504		35 440	
Autres créances (3)	317 951		317 951		302 836	
Débiteurs divers (3)	1 692		1 692		1 899	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	257 207		257 207	21	13 673	1
Charges constatées d'avance (3)	4 944		4 944			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**789 272**		**789 272**	**65**	**606 942**	**48**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 217 983**		**1 217 983**	**100**	**1 255 753**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

En Euro

Sarl CHD Audit - Ile de France
Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	% du passif	Valeurs au 30/09/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 500 000)	500 000	41	500 000	40
Primes d'émission, de fusion, d'apport	267 303	22	267 303	21
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		16		15
Réserve légale	50 000		50 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	146 422		142 516	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	15 634	1	3 905	
SITUATION NETTE	979 359	80	963 724	77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**979 359**	**80**	**963 724**	**77**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	288		288	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	96 999	8	213 569	17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 440		1 440	
Fournisseurs	23 099	2	23 099	2
Fournisseurs, factures non parvenues	81 056	7	3 984	
Dettes fiscales et sociales	35 235	3	49 141	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	507		507	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**238 625**	**20**	**292 028**	**23**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 217 983**	**100**	**1 255 753**	**100**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an — *237 185* — *290 588*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques — *288* — *288*
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CHD Audit - Ile de France
Du 01/10/2023 au 30/09/2024

En Euro

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	467 871	100	651 505	100	-183 634	-28
Montant net du chiffre d'affaires	**467 871**	**100**	**651 505**	**100**	**-183 634**	**-28**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**467 871**	**100**	**651 505**	**100**	**-183 634**	**-28**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	463 560	99	642 326	99	-178 766	-28
Impôts, taxes et versements assimilés	533		922		-389	-42
Salaires et traitements	-3 800	-1	4 235	1	-8 035	-190
Charges sociales	-1 575		1 654		-3 229	-195
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	-2		-3		1	37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**458 716**	**98**	**649 134**	**100**	**-190 418**	**-29**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**9 155**	**2**	**2 371**		**6 784**	**286**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sarl CHD Audit - Ile de France

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

En Euro

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 951	4	2 836		15 115	533
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**17 951**	**4**	**2 836**		**15 115**	**533**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 260	1			6 260	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**6 260**	**1**			**6 260**	
RÉSULTAT FINANCIER	**11 690**	**2**	**2 836**		**8 855**	**312**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**20 845**	**4**	**5 207**	**1**	**15 638**	**300**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	220 100	47			220 100	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**220 100**	**47**			**220 100**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	220 100	47			220 100	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**220 100**	**47**			**220 100**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	5 211	1	1 302		3 909	300
TOTAL DES PRODUITS	**705 922**	**151**	**654 341**	**100**	**51 581**	**8**
TOTAL DES CHARGES	**690 288**	**148**	**650 436**	**100**	**39 852**	**6**
Bénéfice ou Perte	**15 634**	**3**	**3 905**	**1**	**11 729**	**300**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

Sarl CHD Audit - Ile de France
Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
RÉSULTAT FINANCIER	**11 690**	**2**	**2 836**		**8 855**	**312**
RÉSULTAT COURANT	**20 845**	**4**	**5 207**	**1**	**15 638**	**300**
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	220 100	47			220 100	
0	*220 100*	*47*			*220 100*	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**220 100**	**47**			**220 100**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	220 100	47			220 100	
Valeur comptable des éléments	*220 100*	*47*			*220 100*	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**220 100**	**47**			**220 100**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôt sur les bénéfices	5 211	1	1 302		3 909	300
Impots sur les benefices	*5 211*	*1*	*1 302*		*3 909*	*300*
TOTAL DES PRODUITS	**705 922**	**151**	**654 341**	**100**	**51 581**	**8**
TOTAL DES CHARGES	**690 288**	**148**	**650 436**	**100**	**39 852**	**6**
Bénéfice ou Perte	**15 634**	**3**	**3 905**	**1**	**11 729**	**300**

CHD®
Marque d'Expertise

