

A.C.S PROTECT

Société à responsabilité limitée
au capital de 800 000 euros
Siège social : 55 allée Saint Exupéry, ZAC des Vautes
34980 ST GELY DU FESC

498 114 479 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 décembre 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 110 727 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 110 727 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 140 663 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 251 390 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2023 :

80 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2024 :

80 000,00 euros, soit 40,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

Driss OUZINE

B1D7FE462C0B499...

Signé par :

ANTONAC Alain

0A68EA75974248D...

1/1

DocuSigned by:

LEGLER Gérard

1B93F04F6382497...

Signé par :

D5932BAF0AFA4E1...

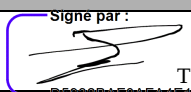
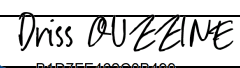
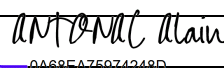
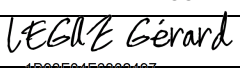
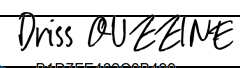


RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

N° 2065-SD
(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le		01072024		et clos le		30062025		Régime simplifié d'imposition		☐		Régime réel normal		☒																									
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe														☐		Si PME innovante		☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐																	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																																							
Désignation de la société										Adresse du siège social																													
SARL ACS PROTECT																																							
SIRET										49811447900039																													
Adresse du principal établissement										Ancienne adresse en cas de changement																													
55 ALLEE SAINT EXUPERY ZAE DES VAUTES																																							
34980 ST GELY DU FESC																																							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																																							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																																							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante										SIRET																													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																																							
B ACTIVITÉ																																							
Activités exercées				Fabrication Processus Industri						Si vous avez changé d'activité, cochez la case																													
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																							
1. Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal				104 572		Bénéfice imposable à 15%				42 500		Déficit																							
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																																							
2. Plus-values																																							
PV à long terme imposables à 15%								PV à long terme imposables à 19%								PV exonérées (art. 238 quindecies)																							
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%																															
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																																							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				☐				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐				Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				☐				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				☐			
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A				☐				Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies				☐				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				☐				Autres dispositifs				☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐				Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)								Plus-values exonérées relevant du taux de 15%															
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI																																							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																																							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																																							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																							
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																																							
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																																							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?																																							
OUI				Si oui, indication du logiciel utilisé												ACD COMPTA EXPERT																							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S										Nom et adresse du conseil :																													
AUDIT FINANCE EXPERT 85 avenue clement ader 34170 Castelnau le lez										CERTIFIES CONFORMES						Signé par : 																							
Tél :																Tél :																							
OGA/OMGA										Viseur conventionné						(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :																			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :										Date : 14102025						Lieu : ST GELY DU FESC																							
N° d'agrément :										Qualité et nom du signataire : CO GERANT						DocuSigned by: OUZZINE DRISS																							
Signature										DocuSigned by: OUZZINE DRISS						DocuSigned by: 																							
Examen de conformité fiscale (ECF)																																							
prestataire : 																																							

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ACS PROTECT			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 55 ALLEE SAINT EXUPERY			Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 9 8 1 1 4 4 7 9 0 0 0 3 9			Néant ☐ *						
			Exercice N, clos le, 30062025						
			N-1 30062024						
			Brut 1						
			Amortissements, provisions 2						
			Net 3						
			Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement*	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 377	6 343	34	433	
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
		Terrains	AN	AO					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	135 024	93 367	41 657	42 329	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations		BB	BC					
	Autres titres immobilisés		BD	BE					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	BG					
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	11 210		11 210	11 210	
TO TAL (II)		BJ	BK	152 611	99 710	52 902	53 971		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	345 049		345 049	301 704
	En cours de production de biens		BN	BO	24 160		24 160		
	En cours de production de services		BP	BQ					
	Produits intermédiaires et finis		BR	BS					
	Marchandises		BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	400 400		400 400	387 121	
		Autres créances (3)	BZ	CA	54 001		54 001	33 870	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	64		64	64	
Disponibilités		CF	CG	746 949		746 949	846 502		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	8 128		8 128	6 561		
Comptes de régularisation	TO TAL (III)		CJ	CK	1 578 753		1 578 753	1 575 822	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	1 731 364	99 710	1 631 654	1 629 794	
	Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	11 210	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *			Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise SARL ACS PROTECT				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :800.000.....)			DA	800 000	800 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC				
	Réserve légale (3)			DD	80 000	80 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG				
	Report à nouveau			DH	140 663	59 828		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	110 727	160 835		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TO TAL (I)			DL	1 131 390	1 100 663		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TO TAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	3 208	40 000		
	Provisions pour charges			DQ				
	TO TAL (III)			DR	3 208	40 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		4 606		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	42 935	5 350		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	(373)	2 121		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	333 023	251 542		
	Dettes fiscales et sociales			DY	97 759	170 631		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	9 572	40 817		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	14 140	14 064		
	TO TAL (IV)			EC	497 056	489 130		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TO TAL GENERAL (I à V)			EE	1 631 654	1 629 794		
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	497 429	487 010	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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 **1 631 654 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 532 792 euros** et un total **charges** de **2 422 065 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **110 727 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 377					6 377
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 377					6 377
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	92 151		8 620			100 771
	Matériel de transport	25 532					25 532
	Matériel de bureau, mobilier	8 722					8 722
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 404		8 620			135 024	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 210					11 210
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 210					11 210
TOTAL		143 991		8 620			152 611

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 944	398		6 343
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 944	398		6 343
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	58 808	5 850		64 658
	Matériel de transport	16 546	3 441		19 987
	Matériel de bureau, mobilier	8 722			8 722
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 075	9 292		93 367
TOTAL		90 020	9 690		99 710

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	30/06/2025
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	40 000		36 792	3 208
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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	40 000		36 792	3 208
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		40 000		36 792	3 208

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			36 792	
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.				

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2025
				Utilisées	Non utilisées	
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	40 000		36 792		3 208
	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	40 000		36 792		3 208	
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		40 000		36 792		3 208

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			36 792	
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		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 210	11 210	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	400 400	400 400	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	22 576	22 576	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 425	31 425	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	8 128	8 128	
	TOTAL DES CREANCES	473 740	473 740	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	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	333 023	333 023		
	Personnel et comptes rattachés	17 679	17 679		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 158	13 158		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	66 712	66 712		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	210	210		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	42 935	42 935		
	Autres dettes	9 572	9 572		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	14 140	14 140		
	TOTAL DES DETTES	497 429	497 429		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		38 566			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 606			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		42 935			

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2025
Total des Produits à recevoir		5 803
Autres créances clients		5 803
FACTURES A EMETTRE	5 803	

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2025	30/06/2024	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	5 803	2 329	3 475 149,20
Autres créances			
TOTAL	5 803	2 329	3 475 149,20

AUDIT FINANCE EXPERT	SARL ACS PROTECT	Page : 10
----------------------	------------------	-----------

Produits à recevoir (détail)
au 30/06/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/06/2025
Total des Charges à payer		25 612
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 638
FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 638	
Dettes fiscales et sociales		23 973
DETTE PROV./CONGES PAYES	17 672	
PROV TAXE APPRENTISSAGE	119	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 182	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 638	14 900	(13 262)	-89,00
Dettes fiscales et sociales	23 973	80 954	(56 980)	-70,39
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		25 686	(25 686)	-100,00
TOTAL	25 612	121 540	(95 928)	-78,93

Charges à payer (détail)
au 30/06/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 128	8 128
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 128

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 128	6 561	1 568	23,89
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 128	6 561	1 568	23,89

AUDIT FINANCE EXPERT	SARL ACS PROTECT	Page : 16
----------------------	------------------	-----------

Charges constatées d'avance (détail)
au 30/06/2025

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		14 140	14 140
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			14 140

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	14 140	14 064	76	0,54
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	14 140	14 064	76	0,54

Produits constatés d'avance (détail)
au 30/06/2025

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Charges à répartir

Etat exprimé en euros		Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2025
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Capital social

		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	400,0000	800 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	400,0000	800 000,00

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2025
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2025
Capital social	800 000				800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	80 000				80 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	59 828	80 835			140 663
Résultat de l'exercice	160 835	(160 835)		110 727	110 727
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 100 663	(80 000)		110 727	1 131 390

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	80 000
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	80 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	1 020 663
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	1 020 663
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	30 727

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	400,0000	800 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	400,0000	800 000,00

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	30/06/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	345 049	301 704	43 345	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	345 049	301 704	43 345	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux	24 160		24 160	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	24 160		24 160	
Production stockée (Total II + Total III)			24 160	