

12 CABANIS 2

Société par Actions Simplifiée à capital variable

Siège Social : 45 Rue de Monceau
75008 PARIS

908 368 103 R.C.S. PARIS

EXTRAIT

PROCÈS-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 JUIN 2025

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 font apparaître un bénéfice de 8.280,75 euros, décide d'affecter ce résultat au compte « Report à nouveau ».

Cette résolution est votée dans les conditions suivantes :

Voix participant au vote : 1650 000

Pour l'adoption : 1650 000

Contre l'adoption : 0

Abstention : 0

En conséquence, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme
La Présidente,
La société ACER FINANCE
Représentée par Monsieur Thomas Louis,
Lui-même représenté par Monsieur Arnaud Monnet





Comptes Annuels au 31/12/2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024



12 CABANIS 2

45 RUE DE MONCEAU
75008 PARIS

SIREN : 908.368.103

AR EXPERTISE CONSEIL

SAS au capital de 1500 Euros - SIREN : 892801853
8 RUE PAUL CEZANNE, 93360 NEUILLY-PLAISANCE
www.forty-expertise.fr

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

Bilan actif

		31/12/2024		31/12/2023	
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 118,44		3 118,44	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		3 118,44		3 118,44	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 167 380,19		5 167 380,19	
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	5 616,40		5 616,40	
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	211,63		211,63	3 230,88
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		5 173 208,22		5 173 208,22	3 230,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		5 176 326,66		5 176 326,66	3 230,88

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 650 000,00	12 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-11 173,92	-6 721,80
	Résultat de l'exercice	8 280,75	-4 452,12
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		1 647 106,83	826,08
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 099 362,32	204,00
	Emprunts et dettes financières diverses	382 507,51	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 220,00	2 200,80
	Dettes fiscales et sociales	20 130,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
TOTAL DETTES (III)		3 529 219,83	2 404,80
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		5 176 326,66	3 230,88

Compte de résultat



Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services	179 831,57	
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	179 831,57	
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	0,30	
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	179 831,87	
	Achats de marchandises	5 028 306,76	
	Variation des stocks de marchandises	-5 167 380,19	
	Achats de matière première et autres approvisionnements	139 073,43	
	Variation des stocks		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	76 247,41	4 452,12
	Impôts, taxes, et versements assimilés	12 857,00	
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
CHARGES D'EXPLOITATION	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	0,35	
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	89 104,76	4 452,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		90 727,11	-4 452,12
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'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		
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	79 925,36	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		79 925,36	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-79 925,36	

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		10 801,75	-4 452,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		2 521,00	
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		179 831,87	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		171 551,12	4 452,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		8 280,75	-4 452,12