

Situation intermédiaire

en euros

LHASA

Exercice du 12/02/2024 au 31/12/2024

Bilan au 31/08/2024

131 Rue DU CHERCHE MIDI
75015 PARIS

SIRET : 98485546000015

NAF : 5610A

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 12/02/2024 au 31/08/2024			Net
	Brut	Amort. Prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100 000		100 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 260		11 260	
ACTIF IMMOBILISÉ	111 260		111 260	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	92		92	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	92		92	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	111 352		111 352	

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 12/02/2024	
	Au 31/08/2024	
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	3 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-23 889	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-20 889	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	96 173	
- Financières diverses	33 710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	316	
Dettes :		
- Fiscales et sociales	2 042	
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	132 241	
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	111 352	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 12/02/2024 au 31/08/2024			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens	7 745		7 745	
- De services				
Chiffre d'affaires net	7 745		7 745	
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			183	
Autres produits			3	
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 930	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 036	
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			20 034	
Impôts, taxes et versements assimilés			18	
Salaires et traitements			2 619	
Charges sociales			321	
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			30 029	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-22 098	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			1 790	
RÉSULTAT FINANCIER			-1 790	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-23 889	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/08/2024	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	7 930	
TOTAL DES CHARGES	31 819	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-23 889	

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2024			
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100 000.00		100 000.00	-
207000 Fonds commercial	100 000.00		100 000.00	-
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 260.00		11 260.00	-
275000 DEPOT GARANTIE LOYER	6 450.00		6 450.00	-
275001 DEPOT DE GARANTIE PRET	4 810.00		4 810.00	-
ACTIF IMMOBILISÉ	111 260.00		111 260.00	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	92.04		92.04	-
425000 425000	15.36		15.36	-
445670 Credit de tva a reporte	76.68		76.68	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2024			
Disponibilités Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	92.04		92.04	
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	111 352.04		111 352.04	

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2024			
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :	3 000.00		3 000.00	-
101000 Capital	3 000.00		3 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-23 888.75		-23 888.75	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-20 888.75		-20 888.75	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	96 172.88		96 172.88	-
164000 Emprunts / etbs de credit	95 995.18		95 995.18	-
512000 Banques	177.70		177.70	-
Emprunts et dettes financières diverses	33 709.94		33 709.94	-
455000 Associes comptes courants	33 709.94		33 709.94	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316.40		316.40	-
401000 Fournisseurs	316.40		316.40	-
Dettes fiscales et sociales	2 041.57		2 041.57	-
421000 Remuner.dues au personnel	1 847.85		1 847.85	-
431000 Securite sociale	24.78		24.78	-
437300 Retraite	58.78		58.78	-
437310 PREVOYANCES	110.16		110.16	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2024			
EMPRUNTS ET DETTES	132 240.79		132 240.79	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	111 352.04		111 352.04	

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2024		Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	7 744.75		7 744.75	-
701000 Ventes de produits finis 10%	7 744.75		7 744.75	-
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net	7 744.75		7 744.75	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	182.60		182.60	-
791000 Transferts charges d'expl	182.60		182.60	-
Autres produits	3.00		3.00	-
758000 Produits divers de gestion courante	3.00		3.00	-
PRODUITS D'EXPLOITATION	7 930.35		7 930.35	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 036.08		7 036.08	-
601000 Achats mat.1ere et fourm.	3 561.28		3 561.28	-
602200 Achats fourm.consommables	40.49		40.49	-
602240 Achats fourm. magasin	3 434.31		3 434.31	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	20 034.39		20 034.39	-
604000 Achats d'études et de ps	33.33		33.33	-
605000 Achats mat.,equip.,travx	1 792.00		1 792.00	-
606100 Ach.non stock.mat.& fourm	728.63		728.63	-
613000 Locations	11 372.00		11 372.00	-
616000 Primes d'assurance	355.03		355.03	-
616001 Primes d'assurance PRET	164.25		164.25	-
622600 Remunerat.intermed.honor	4 247.88		4 247.88	-
622700 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	355.82		355.82	-
625000 Depla.missions receptions	103.55		103.55	-
627000 Services bancaires et ass	786.02		786.02	-
627600 LOCATION TPE	95.88		95.88	-
Impôts, taxes et versements assimilés	17.82		17.82	-
633500 COTISATION TAXE D'APPRENTISSAGE	17.82		17.82	-
Salaires et traitements	2 619.44		2 619.44	-
641100 Remunerations personnel	2 436.84		2 436.84	-
641400 AVANTAGES EN NATURE	182.60		182.60	-
Charges sociales	321.08		321.08	-
645100 COTISATIONS URSSAF	234.93		234.93	-
645200 COTISATION PREVOYANCES	56.88		56.88	-
645300 COTISATIONS RETRAITES	29.27		29.27	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/08/2024		Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION	30 028.81		30 028.81	
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-22 098.46		-22 098.46	
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 790.29		1 790.29	-
661000 Charges d'interets	1 790.29		1 790.29	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	1 790.29		1 790.29	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 790.29		-1 790.29	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-23 888.75		-23 888.75	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	7 930.35		7 930.35	
TOTAL DES CHARGES	31 819.10		31 819.10	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-23 888.75		-23 888.75	