

3 FLOCONS
Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 2 000 Euros
Siège Social et de Liquidation : 65 Chemin des Tattes
74300 ARACHES LA FRASSE
888 004 694 RCS ANNECY

**BILAN DE LIQUIDATION AU
30 JUIN 2024**

**DOCUMENTS DEPOSES AU
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANNECY**

Bilan, compte de résultat

DOCUMENTS CERTIFIES CONFORMES;

Le liquidateur,
Madame Marie-Agathe GEORGES



implid Expertise Conseil
Société d'Expertise Comptable
159 route de Closon – 74330 POISY

Bilan actif

		30/06/2024		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, procédés, droits et valeurs similaires				967,72
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				205,70
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				460,00
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)					1 633,42
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				2 481,85
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				9 463,75
	Marchandises				3 206,26
	AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)				1 619,18
	Autres créances				466,91
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				474,93
	DISPONIBILITÉS				
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)				17 712,88
		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)					19 346,30

Bilan passif

		30/06/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	2 000,00	2 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	200,00	200,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	2 503,96	7 149,49
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-13 685,20	-4 645,53
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-8 981,24	4 703,96
	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROV.	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 562,61
	Emprunts et dettes financières diverses	8 981,24	7 616,09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 961,78
	Dettes fiscales et sociales		1 501,86
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	8 981,24	14 642,34
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)			19 346,30

Compte de résultat

Compte de résultat

(1/2)

		30/06/2024 (6 mois)	31/12/2023 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises	2 093,33	8 172,15
	Production vendue de biens	7 970,03	24 742,48
	Production vendue de services		
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	10 063,36	32 914,63
	Production stockée	-9 463,75	-7 580,00
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	1,83	5,01
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	601,44	25 339,64	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	765,58	3 162,44
	Variation des stocks de marchandises	3 206,26	561,37
	Achats de matière première et autres approvisionnements	792,55	2 912,29
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements	2 481,85	5 247,43
	Autres achats et charges externes	5 631,30	15 467,21
	Impôts, taxes, et versements assimilés		632,00
	Salaires et traitements	588,00	1 294,00
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	319,51	636,50
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	6,77	9,82
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	13 791,82	29 923,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-13 190,38	-4 583,42
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		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées	15,22	62,11
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	15,22	62,11
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-15,22	-62,11

Compte de résultat

(2/2)

		30/06/2024 (6 mois)	31/12/2023 (12 mois)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-13 205,60	-4 645,53
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	834	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		834	
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	1 167	
	Sur opérations en capital	147	
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)	1 314	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		-479,60	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		1 435,75	25 339,64
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		15 120,95	29 985,17
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-13 685,20	-4 645,53