RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

COMPTES DE LIQUIDATION

# Bilan Actif

| | | 31/12/2024 | | | 31/10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | **TOTAL (II)** | | | | |
| 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** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | 15 000,00 | | 15 000,00 | 16 485,02 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| | **DISPONIBILITES** | 30 190,60 | | 30 190,60 | 41 624,34 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | 1 747,92 |
| | **TOTAL (III)** | **45 190,60** | | **45 190,60** | **59 857,28** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **45 190,60** | | **45 190,60** | **59 857,28** |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Pour copie certifiée conforme
Le Représentant légal

## SELARL A . S . I . - ANNECY SOINS INFIRMIERS

# Bilan Passif

| | | 31/12/2024 | 31/10/2024 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | 2 986,65 | 2 986,65 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | (8 111,39) | 68,88 |
| | **Résultat de l'exercice** | **(265,56)** | **(8 180,27)** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **24 609,70** | **24 875,26** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | [redacted] **provisions** | | |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 23,89 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 20 557,01 | 27 876,77 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 764,25 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 2 341,00 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **20 580,90** | **34 982,02** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **45 190,60** | **59 857,28** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (265,56) | (8 180,27) |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 20 580,90 | 34 982,02 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 23,89 | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

[redacted]



# Compte de Résultat

| | | 31/12/2024 | | 31/10/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 mois | %C.A. | 10 mois | %C.A. |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | | | 153 927,62 | 100,00 |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | | | **153 927,62** | 100,00 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 998,02 | 0,65 |
| | Autres produits | | | 2 000,50 | 1,30 |
| | **Total des produits d'exploitation** | | | **156 926,14** | 101,95 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 151,97 | 0,10 |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | 79,56 | | 86 611,55 | 56,27 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 87,00 | | 351,00 | 0,23 |
| | Salaires et traitements | | | 76 391,77 | 49,63 |
| | Charges sociales du personnel | | | | |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | 232,83 | 0,15 |
| | Autres charges | 99,00 | | 853,74 | 0,55 |
| | **Total des charges d'exploitation** | **265,56** | | **164 592,86** | 106,93 |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **(265,56)** | | **(7 666,72)** | -4,98 |
| PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| | De participations (3) | | | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges | | | | |
| | Différences positives de change | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | **Total des produits financiers** | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| | Différences négatives de change | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | **Total des charges financières** | | | | |
| | **RESULTAT FINANCIER** | | | | |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **(265,56)** | | **(7 666,72)** | -4,98 |
| | **Total des produits exceptionnels** | | | **30 850,00** | 20,04 |
| | **Total des charges exceptionnelles** | | | **31 363,55** | 20,38 |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | | **(513,55)** | -0,33 |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | | |
| | **TOTAL DES PRODUITS** | | | **187 776,14** | 121,99 |
| | **TOTAL DES CHARGES** | **265,56** | | **195 956,41** | 127,30 |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **(265,56)** | | **(8 180,27)** | -5,31 |

*Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation de l'expert-comptable*