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

Docusign Envelope ID: 556DA5DE-E6BD-4099-A964-75706327C0E7

Société par actions simplifiée
Au capital de 15 000 Euros
Siège Social : 2 bis avenue Henri Zanaroli – SEYNOD
74600 ANNECY

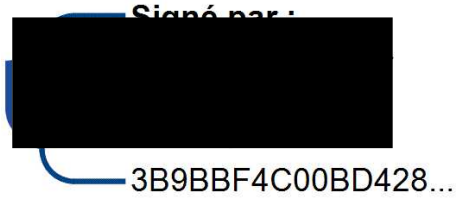
828 863 191 RCS ANNECY

BILAN DE CLOTURE DE LIQUIDATION

AU 31 JUILLET 2024

Pour copie certifiée conforme

Le liquidateur



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2024 7			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services				389 240	- 389 240	- 100. 00
Chiffre d'affaires NET				389 240	- 389 240	- 100. 00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			4	2 929	- 2 925	- 99. 88
Total des Produits d'exploitation (I)			4	392 169	- 392 165	- 100. 00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				444	- 444	- 100. 00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			399	104 695	- 104 295	- 99. 62
Impôts, taxes et versements assimilés			200	7 960	- 7 760	- 97. 49
Salaires et traitements				273 869	- 273 869	- 100. 00
Charges sociales				70 464	- 70 464	- 100. 00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18	1 685	- 1 667	- 98. 93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	648	- 646	- 99. 74
Total des Charges d'exploitation (II)			619	459 765	- 459 146	- 99. 87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 616	- 67 596	66 981	99. 09
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2024 7	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 526	3 122	- 596	- 19. 08
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 526	3 122	- 596	- 19. 08
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	76	231	- 155	- 67. 21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	76	231	- 155	- 67. 21
2. Résultat financier (V-VI)	2 451	2 891	- 440	- 15. 23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 835	- 64 705	66 540	102. 84
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 400	140 000	- 134 600	- 96. 14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	5 400	140 000	- 134 600	- 96. 14
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		472	- 472	- 100. 00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	88	4 238	- 4 150	- 97. 93
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	88	4 710	- 4 622	- 98. 14
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 312	135 290	- 129 978	- 96. 07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	7 930	535 291	- 527 361	- 98. 52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	783	464 706	- 463 923	- 99. 83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 147	70 585	- 63 437	- 89. 87

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 7 783
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/07/2024 7			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles				106	- 106	- 100. 00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II				106	- 106	- 100. 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 (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances				162 242	- 162 242	- 100. 00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	30 565		30 565	182 980	- 152 415	- 83. 30
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	30 565		30 565	345 222	- 314 657	- 91. 15
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	30 565		30 565	345 328	- 314 763	- 91. 15

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/07/2024 7	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000)	15 000	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	6 810	29 043	- 22 233	- 76. 55
	Report à nouveau		- 2 817	2 817	100. 00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 147	70 585	- 63 437	- 89. 87
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	30 458	113 310	- 82 853	- 73. 12
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		2 637	- 2 637	- 100. 00
	Concours bancaires courants		137	- 137	- 100. 00
	Emprunts et dettes financières diverses	107	2 351	- 2 244	- 95. 44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 475	- 27 475	- 100. 00
	Dettes fiscales et sociales		2 428	- 2 428	- 100. 00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		196 990	- 196 990	- 100. 00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	107	232 018	- 231 911	- 99. 95
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	30 565	345 328	- 314 763	- 91. 15
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	107	232 018		