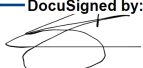


A & C 887
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €uro
Siège social : 722, Route du Grand Massif
74340 SAMOENS
ANNECY B 795 236 546 (2013 B 01122)

COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 JUIN 2023

COMPTE DE RESULTAT

Certifiés conformes
Par La Gérance
Aurélien LAPALUS

DocuSigned by:

B8BF5B603D614B5...

Désignation de l'entreprise :		SARL A&C 887				Néant ☐ *				
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	FD		FE		FF				
			FG		360 000		FH		FI	360 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		360 000	FK			FL		360 000
			Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*			FN						
	Subventions d'exploitation			FO		1 000				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	4 868	21 021				
	Autres produits (1) (11)			FQ	2	4 899				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	364 870	254 920	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	14 521	50 023	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 612	5 938	
	Salaires et traitements*						FY	199 790	205 878	
	Charges sociales (10)						FZ	31 303	33 307	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	23 882	25 903	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	225	870	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	274 332	321 918	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	90 538	(66 998)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	9 085		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	500 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	509 085		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10 329	2 354	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	10 329	2 354	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	498 756	(2 354)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	589 294	(69 352)		

Désignation de l'entreprise : SARL A&C 887

Néant ☐ *

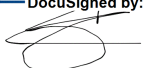
										Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		6 558			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		54 900			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		61 458			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		47			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		36 396			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		36 443			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		25 014			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	18 155	(900)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	873 954	316 378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	302 816	359 815			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	571 139	(43 437)			
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO					
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières							HY					
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG					
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *							HP					
			- Crédit bail immobilier							HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)									RD				
	(9)	Dont transferts de charges									A1	4 868	21 021		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		A2	1 123	1 097	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires		A9	1 123					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		dont cotisations Madelin		A7						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N				
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs			

A & C 887
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €uro
Siège social : 722, Route du Grand Massif
74340 SAMOENS
ANNECY B 795 236 546 (2013 B 01122)

COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 JUIN 2023

BILAN

Certifiés conformes
Par La Gérance
Aurélien LAPALUS

DocuSigned by:

B8BF5B603D614B5...

1

BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A&C 887		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 722 ROUTE DU GRAND MASSIF		74340 SAMOENS	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐ *	
Numéro SIRET* 79523654600011			
		Exercice N clos le. 30062023	
		N-1 30062022	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	13 500
	Fonds commercial (1) AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	79 333
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	66 999
Immobilisations en cours AV	AW		
Avances et acomptes AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
	Autres participations CU	CV	960 558
	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD	BE	20
	Prêts BF	BG	
	Autres immobilisations financières* BH	BI	1 278
TOTAL (II) BJ		BK	146 332
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	3 368
	Autres créances (3) BZ	CA	820 896
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités CF	CG	16 089	
Charges constatées d'avance (3)* CH	CI		
TOTAL (III) CJ		CK	840 353
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	146 332
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP	1 278
		(3) Part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de propriété *		Stocks	Créances

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quantia

Désignation de l'entreprise : SARL A&C 887

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	999 774	999 774
	Report à nouveau	DH	(43 437)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	571 139	(43 437)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)		DL	1 528 575	957 436
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	55 614	120 186
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	298	350
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	154	1 314
	Dettes fiscales et sociales	DY	50 080	29 193
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	219 676	341 626
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)		EC	325 822	492 670
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 854 396	1 450 106
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	317 177	437 102
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		377

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A & C 887
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 1 000 €uro
Siège social : 722, Route du Grand Massif
74340 SAMOENS
ANNECY B 795 236 546 (2013 B 01122)

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 juin 2023

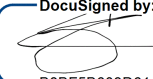
DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 571 139 €uro de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	<i>571 139 €uro</i>
A l'absorption des pertes antérieures	43 437 €uro
Au compte « report à nouveau » qui se trouve ainsi soldé	-----
Solde	527 702 €uro
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 527 476 €uro	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance
Aurélien LAPALUS

DocuSigned by:

B8BF5B603D614B5...

A & C 887
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €uro
Siège social : 722, Route du Grand Massif
74340 SAMOENS
ANNECY B 795 236 546 (2013 B 01122)

COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 JUIN 2023

ANNEXE

Certifiés conformes
Par La Gérance
Aurélien LAPALUS

DocuSigned by:

B8BF5B603D614B5...

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

pas d'événement significatif.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	100			100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- TIFFANIE	206 896	100.00	170 273
- PK13	1 800	50	78 494
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			