

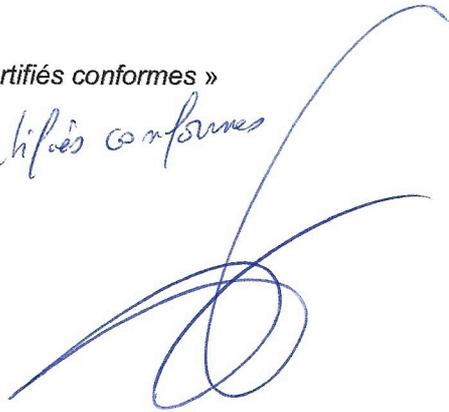
00F INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 1917 route de Sallanches - 74120 Demi Quartier
822 130 043 RCS Annecy
(la « **Société** »)

COMPTES ANNUELS AU 30 AVRIL 2023

« Certifiés conformes »

Certifiés conformes

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Jérôme FOUCAUD, gérant de la Société

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/04/2023 12			Exercice N-1 30/04/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	120 000		120 000	142 945		22 945	16.05
Chiffre d'affaires NET	120 000		120 000	142 945		22 945	16.05
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				8 644		8 644	100.00
Autres produits			0	2		1	79.87
Total des Produits d'exploitation (I)			120 000	151 591		31 590	20.84
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			64 016	54 620		9 396	17.20
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements			44 431	69 775		25 345	36.32
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 172	31 487		23 315	74.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	1		1	65.85
Total des Charges d'exploitation (II)			116 620	155 883		39 263	25.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 380	4 292		7 673	178.76
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2023	12	30/04/2022	12	Euros	%
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)	26 253		8 520		17 733	208.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	26 253		8 520		17 733	208.14
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 280		1 849		570	30.81
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 280		1 849		570	30.81
2. Résultat financier (V-VI)	24 973		6 670		18 303	274.39
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 354		2 378		25 975	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	61 667		4 162		57 504	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	61 667		4 162		57 504	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 800		1 800	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 028		3 868		31 160	805.59
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	35 028		5 668		29 360	518.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	26 638		1 506		28 144	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	9 498		131		9 367	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	207 920		164 273		43 647	26.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	162 426		163 531		1 105	0.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	45 494		742		44 752	NS

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

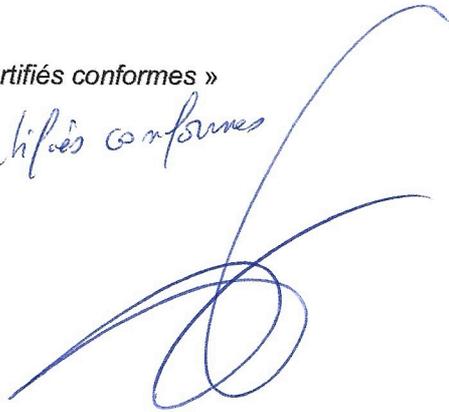
00F INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 1917 route de Sallanches - 74120 Demi Quartier
822 130 043 RCS Annecy
(la « **Société** »)

COMPTES ANNUELS AU 30 AVRIL 2023

« Certifiés conformes »

Certifiés conformes

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Jérôme FOUCAUD, gérant de la Société

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/04/2023 12			Exercice N-1 30/04/2022 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	32 050	19 662	12 388	18 798	6 410	34.10
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 456	2 775	681	37 471	36 790	98.18
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	244 977		244 977	239 977	5 000	2.08	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	280 483	22 437	258 046	296 246	38 200	12.89
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				19 785	19 785	100.00
	Autres créances	1 025 794		1 025 794	800 020	225 774	28.22
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	43 225		43 225	314 665	271 440	86.26	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	1 069 019		1 069 019	1 134 470	65 451	5.77
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 349 502	22 437	1 327 065	1 430 717	103 652	7.24

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/04/2023	12	30/04/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles	2 457		2 457			
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	775 722		774 980		742	0.10
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 494		742		44 752	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	824 772		779 278		45 494	5.84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	40 647		54 734		14 087	25.74
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	425 834		582 051		156 218	26.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 047		10 392		13 655	131.40	
Dettes fiscales et sociales	11 765		4 261		7 504	176.08	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	502 293		651 438		149 146	22.89
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 327 065		1 430 717		103 652	7.24

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

502 293

651 438

00F INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 1917 route de Sallanches - 74120 Demi-Quartier
822 130 043 RCS Annecy

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 2023
EXTRAIT**

(.../...)

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

- sur proposition du gérant, **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2023 d'un montant de 45.494 euros en totalité au compte « report à nouveau », lequel s'élève après affectation à 821.216 euros.
- conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **prend acte** de ce qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés disposant du droit de vote.

(.../...)

« Extrait certifié conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 octobre 2023 ».

Extrait certifié conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 octobre 2023

Jérôme FOUCAUD, gérant de la Société

*30/10
2023*

Jérôme Foucaud

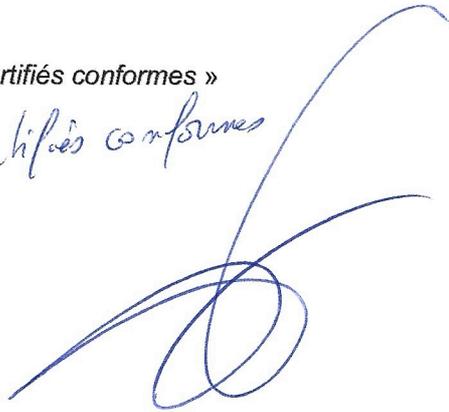
00F INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 1917 route de Sallanches - 74120 Demi Quartier
822 130 043 RCS Annecy
(la « **Société** »)

COMPTES ANNUELS AU 30 AVRIL 2023

« Certifiés conformes »

Certifiés conformes

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the printed text.

Jérôme FOUCAUD, gérant de la Société

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 050		
Matériel de transport	72 524		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 096		
TOTAL	74 620		
Autres participations	239 977		5 000
TOTAL	239 977		5 000
TOTAL GENERAL	346 647		5 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			32 050	32 050
Matériel de transport		71 164	1 360	1 360
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 096	2 096
TOTAL		71 164	3 456	3 456
Autres participations			244 977	244 977
TOTAL			244 977	244 977
TOTAL GENERAL		71 164	280 483	280 483

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	13 252	6 410		19 662
Matériel de transport		36 101	714	36 136	679
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 048	1 048		2 096
TOTAL		37 149	1 762	36 136	2 775
TOTAL GENERAL		50 401	8 172	36 136	22 437
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	6 410			
Matériel de transport		714			
Matériel de bureau informatique mobilier		1 048			
TOTAL		1 762			
TOTAL GENERAL		8 172			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 240
Total	4 240

00F INVEST

Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 1917 route de Sallanches - 74120 Demi-Quartier
822 130 043 RCS Annecy

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 2023**

EXTRAIT

(.../...)

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés,

- sur proposition du gérant, **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2023 d'un montant de 45.494 euros en totalité au compte « report à nouveau », lequel s'élève après affectation à 821.216 euros.
- conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **prend acte** de ce qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés disposant du droit de vote.

(.../...)

« Extrait certifié conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 octobre 2023 ».

Extrait certifié conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 octobre 2023

Jérôme FOUCAUD, gérant de la Société

*30/10
2023*

Jérôme Foucaud