

SAS 2AC HOLDING

Comptes annuels Bilan au 30/06/2024

RUE DE MESSY
74360 CLUSES
SIRET : 90296255400017

Sommaire

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | |
|---|---|
| Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) | 1 |
|---|---|

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

| | |
|---|---|
| Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique | 2 |
|---|---|

COMPTES ANNUELS

| | |
|--|----|
| Bilan Actif | 3 |
| Bilan Passif | 4 |
| Compte de résultat | 5 |
| Compte de résultat (Suite) | 6 |
| Règles et méthodes comptables | 7 |
| Etat des immobilisations | 8 |
| Etat des amortissements | 9 |
| Etat des provisions et dépréciations | 10 |
| Etat des créances | 11 |
| Etat des dettes | 12 |
| Charges à payer et produits à recevoir | 13 |

DETAIL DES COMPTES

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé | 14 |
| Bilan Passif détaillé | 16 |
| Compte de résultat détaillé | 17 |

LIASSE

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

| Soldes intermédiaires de gestion | Au 30/06/2024 | | Au 30/06/2023 | | Au 30/06/2022 | |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| * Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût direct d'achat | | | | | | |
| + /- Variation du stock de marchandises | | | | | | |
| Marge commerciale (I) | | | | | | |
| + Production vendue | | | | | | |
| + Production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | | | | | | |
| - Matières premières et approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous traitance directe | | | | | | |
| Marge brute sur production (II) | | | | | | |
| Marge brute globale (I + II) | | | | | | |
| - Services extérieurs et autres charges externes | 3 263 | NS | 3 079 | NS | 11 434 | NS |
| Valeur ajoutée produite | -3 263 | NS | -3 079 | NS | -11 434 | NS |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| - Salaires et traitements | | | | | | |
| - Charges sociales | | | | | | |
| Excédent brut d'exploitation | -3 263 | NS | -3 079 | NS | -11 434 | NS |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | | | | | |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | | | |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| + Autres produits de gestion courante | 4 | NS | | | | |
| - Autres charges de gestion courante | | | | | | NS |
| + Transfert de charges d'exploitation | | | | | | |
| Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers) | -3 259 | NS | -3 079 | NS | -11 434 | NS |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) | | | | | | |
| - Perte supportée (quote part opérations en commun) | | | | | | |
| + Produits financiers de participations | 50 000 | NS | 30 000 | NS | 30 000 | NS |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| + Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | |
| + Reprises sur provisions financières | | | | | | |
| + Différences positives de change | | | | | | |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| - Intérêts et charges assimilées | 513 | NS | 616 | NS | 617 | NS |
| - Différences négatives de change | | | | | | |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Résultat courant avant impôts | 46 227 | NS | 26 305 | NS | 17 949 | NS |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| + Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles sur opération en capital | | | | | | |
| - Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | | | | | |
| Résultat Net Comptable | 46 227 | NS | 26 305 | NS | 17 949 | NS |

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS 2AC HOLDING relatifs à la période du 01/07/2023 au 30/06/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Total du bilan : | 195 846 € |
| Chiffre d'affaires : | € |
| Résultat net Comptable : | 46 227 € |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à EPAGNY METZ-TESSY

Le 10/10/2024

MME BOCQUET Catherine

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 30/06/2024 | Net Au 30/06/2023 |
|--|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 170 000 | | 170 000 | 170 000 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 170 000 | | 170 000 | 170 000 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres 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 | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 1 612 | | 1 612 | 1 145 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 24 234 | | 24 234 | 19 881 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL (II) | 25 846 | | 25 846 | 21 027 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 195 846 | | 195 846 | 191 027 |

Bilan Passif

| | Net Au 30/06/2024 | Net Au 30/06/2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel dont versé : 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Ecart d'équivalence | | |
| Réserves : | | |
| - Réserve légale | 1 000 | 1 000 |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | 23 255 | 16 949 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 46 227 | 26 305 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 80 482 | 54 255 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres | | |
| TOTAL (I BIS) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 95 364 | 116 772 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 20 000 | 20 000 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 115 364 | 136 772 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GENERAL (I à IV) | 195 846 | 191 027 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/07/2023 au 30/06/2024 | | | Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 |
|---|-----------------------------|---|---------------|--------------------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | | | | |
| | | | | |
| Chiffre d'affaires Net | | | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 4 | |
| | | | | |
| | | TOTAL (I) | 4 | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 3 263 | 3 079 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL (II) | 3 263 | 3 079 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| | | | | |
| | | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -3 259 | -3 079 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation (3) | | | 50 000 | 30 000 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL (V) | 50 000 | 30 000 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 513 | 616 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL (VI) | 513 | 616 |
| | | RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 487 | 29 384 |
| | | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 46 227 | 26 305 |

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2023
Au 30/06/2024Du 01/07/2022
Au 30/06/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

50 004

30 000

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

3 777

3 695

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

46 227

26 305

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 195 846 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 46 227 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Etat des immobilisations

| Cadre A | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice | Augmentations Acquisitions créances virements | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| | TOTAL | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | 170 000 | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL | | | |
| | 170 000 | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | |
| | 170 000 | | | |
| Cadre B | Virement | Diminutions Cession | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| | TOTAL | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | 170 000 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL | | | 170 000 |
| | TOTAL GENERAL | | | 170 000 |

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

| | Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement et développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions : | | | | | |
| - Sur sol propre | | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| Immobilisations amortissables | Dotations | | | Reprises | | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Différentiel de durée | Mode Amort. dégressif | Mode Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode Amort. dégressif | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions : | | | | | | |
| - Sur sol propre | | | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | | | |
| Inst. gales, agencs et aménag. des constructions | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Mat. de bur. et informat., mob. | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| Frais d'acqui. de titres de particip. | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | |
| | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | | | Montant net au début de l'exercice | | Montant net en fin d'exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | |

Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| Réglementées | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |

TOTAL I

Risques et charges

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |

TOTAL II

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |

Dépréciations

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations titres mis en équivalence | | | | | |
| Immobilisations titres de participations | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

| | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 612 | 1 612 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| | TOTAL | 1 612 | 1 612 |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

| | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | 95 369 | 21 627 | 73 741 | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfiques | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 20 000 | 20 000 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL | 115 369 | 41 627 | 73 741 |
| <i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i> | | | | |
| <i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i> | 21 404 | | | |
| <i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i> | | | | |

Charges à payer et produits à recevoir

| Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | | |

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|------------------|
| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | | |

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

| ACTIF | Solde | | | Variation |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 30/06/2024 | 30/06/2023 | Montant | % |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 170 000.00 | 170 000.00 | | |
| 27100000 Titres de participation A.M.O GEO | 170 000.00 | 170 000.00 | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| | TOTAL (I) | 170 000.00 | 170 000.00 | |
| 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 | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 1 612.20 | 1 145.20 | 467.00 | 40.79 |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER | 1 612.20 | 1 145.20 | 467.00 | 40.79 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 24 233.81 | 19 881.44 | 4 352.37 | 21.90 |
| 51200000 BANQUE LCL | 24 233.81 | 19 881.44 | 4 352.37 | 21.90 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (II) | 25 846.01 | 21 026.64 | 22.92 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |

| ACTIF | Solde | | | Variation |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | 30/06/2024 | 30/06/2023 | Montant | % |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF (I à V) | 195 846.01 | 191 026.64 | 4 819.37 | 2.52 |

Bilan Passif détaillé

| PASSIF | Solde | | | Variation |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 30/06/2024 | 30/06/2023 | Montant | % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel dont versé : | 10 000 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| 10130000 Capital souscrit - appelé, versé | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Réserves : | | | | |
| - Réserve légale | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
| 10610000 RESERVE LEGALE | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| - Réserves réglementées | | | | |
| - Autres réserves | | 23 254.51 | 16 949.32 | 6 305.19 |
| 10680000 AUTRES RESERVES | | 23 254.51 | 16 949.32 | 6 305.19 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | 46 227.42 | 26 305.19 | 19 922.23 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL (I) | 80 481.93 | 54 254.51 | 26 227.42 |
| | | | | 48.34 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Autres | | | | |
| | TOTAL (I bis) | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| | TOTAL (II) | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 95 364.08 | 116 772.13 | -21 408.05 |
| 16400000 EMPRUNTS | | 95 364.08 | 116 772.13 | -21 408.05 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| 45510000 HOMINAL ALEXIS | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| 45520000 ANCAY ALEXANDRE | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instrument de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 115 364.08 | 136 772.13 | -21 408.05 |
| | | | | -15.65 |
| Ecart de conversion passif (IV) | | | | |
| | TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV) | 195 846.01 | 191 026.64 | 4 819.37 |
| | | | | 2.52 |

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat détaillé

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | | Variation |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 30/06/2024 | 30/06/2023 | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Vente de marchandises | | | | |
| Production vendue biens | | | | |
| Production vendue services | | | | |
| Chiffre d'affaires Net | | | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | 4.32 | | 4.32 | - |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT | 4.32 | | 4.32 | - |
| TOTAL (I) | 4.32 | | 4.32 | |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes* | 3 263.41 | 3 079.14 | 184.27 | 5.98 |
| 61600000 ASSURANCE S/ EMPRUNT | 599.10 | 718.28 | -119.18 | -16.57 |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLES | 1 260.00 | 1 176.00 | 84.00 | 7.14 |
| 62261100 HONORAIRES JURIDIQUES | 1 075.00 | 900.00 | 175.00 | 19.44 |
| 62270000 FRAIS D'ACTES | 89.76 | | 89.76 | - |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES | 239.55 | 284.86 | -45.31 | -15.79 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL (II) | 3 263.41 | 3 079.14 | 184.27 | 5.98 |
| * Y compris : | | | | |
| -Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| -Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -3 259.09 | -3 079.14 | -179.95 | 5.84 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 66.67 |
| 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 66.67 |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différence positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL (V) | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 66.67 |

| COMPTE DE RESULTAT | Solde | | Variation | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 30/06/2024 | 30/06/2023 | Montant | % |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 513.49 | 615.67 | -102.18 | -16.72 |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 513.49 | 615.67 | -102.18 | -16.72 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | |
| TOTAL (VI) | 513.49 | 615.67 | -102.18 | -16.60 |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 486.51 | 29 384.33 | 20 102.18 | 68.41 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 227.42 | 26 305.19 | 19 922.23 | 75.73 |
| Produits Exceptionnels | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| TOTAL (VII) | | | | |
| Charges Exceptionnelles | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| TOTAL (VIII) | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | |
| Participations des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 50 004.32 | 30 000.00 | 20 004.32 | 66.68 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776.90 | 3 694.81 | 82.09 | 2.22 |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) | 46 227.42 | 26 305.19 | 19 922.23 | 75.73 |

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

| A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|
| Désignation de la société | | SAS 2AC HOLDING | | | |
| Adresse du principal établissement | | RUE DE MESSY 74360 CLUSES | | | |
| Adresse du siège social, si différent | | | | | |
| Ancienne adresse en cas de changement | | | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère | | | | | |
| B - ACTIVITÉ | | Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/> | | Activités exercées : Activités des sociétés holding | |
| C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION | | | | | |
| 1 - Résultat fiscal | | | | | |
| Bénéfice imposable au taux normal | | 0 | | Bénéfice imposable à 15 % | |
| | | | | Déficit | |
| | | | | 2 355 | |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | | | |
| 2 - Plus-values | | | | | |
| PV à long terme imposables au taux de 15 % | | | | | |
| PV à long terme imposables au taux de 19 % | | Autres PV imposables au taux de 19 % | | PV à long terme imposables au taux de 0 % | |
| | | | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | |
| 3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2) | | | | | |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies) | | <input type="checkbox"/> | | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A) | |
| Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | | <input type="checkbox"/> | | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A) | |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) | | <input type="checkbox"/> | | Société d'investissements immobiliers cotée | |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | | <input type="checkbox"/> | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | | <input type="checkbox"/> | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies) | |
| Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies) | | <input type="checkbox"/> | | Autres dispositifs | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | <input type="checkbox"/> | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | |
| 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer | | | dans le secteur productif, art. 244 quater W | | |
| D - IMPUTATIONS | | | | | |
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt. | | | | | |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. | | | | | |
| E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | | | | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% | |
| F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ | | | | Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | |
| G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC | | | | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : | | | | | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | | | | | |
| 4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : | | | | | |
| H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | | oui | | Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable | |
| CGA | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné | <input type="checkbox"/> | N° d'agrément du CGA | ECF <input type="checkbox"/> |
| Nom et adresse : | | | | | |
| - du Comptable : | | Indép. SAS IN EXTENSO ANNECY Parc d'activité La Ravoire 74371 EPAGNY METZ-TESSY | | | |
| - du Conseil : | | | | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | | | | | |
| - du prestataire : | | | | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 30/06/2024

Néant

| I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | |
|---|---|---------------|
| 1 - Montant global brut des distributions : | - Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres | 20 000 |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) | | |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts | | |
| 4 - Montant des autres distributions : | | |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % | | 20 000 |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % | | |
| 7 - Montant des revenus répartis | TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | 20 000 |

| J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|--|---------------------------|--|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : | SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | |
| | | | | À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |
| ① | ② | ③ | ④ | Indemnités forfaitaires ⑤ | Remboursements ⑥ | Indemnités forfaitaires ⑦ | Remboursements ⑧ |
| - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| K - DIVERS | | | |
|---|--|--|--|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) | | | |
| | | | |
| Adresses des autres établissements | | | |
| | | | |

| L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| Rémunérations : | - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | |
| MVLT imposées | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

| M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS | |
|---|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2024

Néant

| ACTIF | Brut | | Amort. Provisions | | Net 30/06/2024 | Net 30/06/2023 |
|---|------|----------------|-------------------|--|----------------|----------------|
| | ① | | ② | | | |
| Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial | 010 | | 012 | | | |
| - Autres | 014 | | 016 | | | |
| Immobilisations corporelles | 028 | | 030 | | | |
| Immobilisations financières (1) | 040 | 170 000 | 042 | | 170 000 | 170 000 |
| (5) TOTAL I | 044 | 170 000 | 048 | | 170 000 | 170 000 |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050 | | 052 | | | |
| Stocks marchandises | 060 | | 062 | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| Créances clients et comptes rattachés (2) | 068 | | 070 | | | |
| Autres créances (3) | 072 | 1 612 | 074 | | 1 612 | 1 145 |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| Disponibilités | 084 | 24 234 | 086 | | 24 234 | 19 881 |
| Charges constatées d'avance | 092 | | 094 | | | |
| TOTAL II | 096 | 25 846 | 098 | | 25 846 | 21 027 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | 110 | 195 846 | 112 | | 195 846 | 191 027 |

| PASSIF | 30/06/2024 | | 30/06/2023 | |
|---|------------|----------------|------------|----------------|
| Capital social ou individuel | 120 | 10 000 | | 10 000 |
| Écarts de réévaluation | 124 | | | |
| Réserve légale | 126 | 1 000 | | 1 000 |
| Réserves règlementées | 130 | | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) | 131 | 23 255 | 132 | 16 949 |
| Report à nouveau | 134 | | | |
| Résultat de l'exercice | 136 | 46 227 | | 26 305 |
| Subventions d'investissement | 137 | | | |
| Provisions règlementées | 140 | | | |
| TOTAL I | 142 | 80 482 | | 54 255 |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | | |
| TOTAL II | 154 | | | |
| Emprunts et dettes assimilées (4) | 156 | 95 364 | | 116 772 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4) | 164 | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés (4) | 166 | | | |
| Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) | 169 | | 172 | |
| Comptes courants d'associés | 173 | 20 000 | | 20 000 |
| Autres dettes | 175 | | | |
| Produits constatés d'avance | 174 | | | |
| TOTAL III | 176 | 115 364 | | 136 772 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 180 | 195 846 | | 191 027 |

Renvois :

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|--------|
| (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | 73 741 |
| (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immo. acquises | 182 | |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 | |

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/06/2024

Néant

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|-----|---|--|------------|---------------|
| Ventes de marchandises | | | 210 | | |
| Production vendue biens | | (dont export et livraisons intracommunautaires) | 215 | | |
| Production vendue services | | | 217 | | |
| Production stockée | | | | 222 | |
| Production immobilisée | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | 230 | 4 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | 232 | 4 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | 234 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | 236 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | 238 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 240 | |
| Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier | | immobilier) | | 242 | 3 263 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE | 243 | | |
| Rémunérations du personnel | | | | 250 | |
| Charges sociales | | | | 252 | |
| Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce) | | | 255 | | |
| Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| Autres charges : | | - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger | 259 | | |
| | | - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 262 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 3 079 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II) | | | | 270 | -3 259 |
| Produits financiers | | | 280 | 50 000 | 30 000 |
| Produits exceptionnels | | | 290 | | |
| Charges financières | | | 294 | 513 | 616 |
| Charges exceptionnelles : | | - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) | | 300 | |
| | | - Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | 306 | | |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 46 227 |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | | | 312 | 46 227 |
| Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2) | | | | | 314 |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | | | 316 | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | |
| Provisions non déductibles | | | | 322 | |
| Impôts et taxes non déductibles | | | | 324 | |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés | 247 | | 248 | 330 | 2 500 |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC | | | | | |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 249 | | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 |
| Déductions | | | | | |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies) | 986 | | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A) | 987 | |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.) | 127 | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | 138 | |
| Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies) | 981 | | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A) | 989 | |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.) | 993 | 342 |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | 992 | | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | 345 | |
| Investissement et souscription outre-mer | 344 | | | | |
| Divers, dont : | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | 655 | | Créance report en arrière du déficit | 346 | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | 643 | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | 645 | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | 647 | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | 648 | 350 |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | 649 | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F) | 990 | 51 082 |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | | 641 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs | | | | 352 | 2 355 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | |
| Déficits antérieurs reportables | | 9 319 | (dont imputés sur le résultat) | | 360 |
| Résultat fiscal après imputation des déficits | | | | 370 | 2 355 |

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/06/2024

Néant

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts) | | Désignation de l'entreprise : | | 2AC HOLDING | | | | |
|--|---|---|---|---|--|------------|--------------|-----|
| I - IMMOBILISATIONS | | | | | | | | |
| Actif immobilisé | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale | | | |
| | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| Immobilisations - Fonds commercial incorporelles | 400 | 402 | 404 | 406 | | | | |
| - Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | | | | |
| I - Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | | | | |
| m - Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | | | | |
| m - Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 442 | 444 | 446 | | | | |
| o - Installations générales, agencements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | | | | |
| o - Matériel de transport | 460 | 462 | 464 | 466 | | | | |
| r - Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | | | | |
| Immobilisations financières | 480 | 170 000 | 484 | 486 | 170 000 | | | |
| TOTAL | 490 | 170 000 | 492 | 496 | 170 000 | | | |
| II - AMORTISSEMENTS | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fonds commercial | 495 | 497 | 498 | 499 | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 500 | 502 | 504 | 506 | | | | |
| I - Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 | | | | |
| m - Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 | | | | |
| m - Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 534 | 536 | | | | |
| o - Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 | | | | |
| o - Matériel de transport | 550 | 552 | 554 | 556 | | | | |
| o - Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 | 564 | 566 | | | | |
| TOTAL | 570 | 572 | 574 | 576 | | | | |
| III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations | Valeur d'actif | Amortissements | Valeur résiduelle | Prix de cession | Plus ou moins-values | | | |
| | | | | | Court terme | Long terme | | |
| | | | | | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19% (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | 596 | | | | 585 | 597 | 599 | |

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 30/06/2024

Néant

| | |
|--|---|
| Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI) | Désignation de l'entreprise : 2AC HOLDING |
|--|---|

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A - NATURE DES PROVISIONS | Montant au début de l'exercice | Augmentation : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Provisions réglementées : Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% | 601 | 603 | 605 | 607 |
| Autres provisions réglementées | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation : Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 |
| Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 |
| Sur clients et comptes rattachés | 650 | 652 | 654 | 656 |
| Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 |
| TOTAL | 680 | 682 | 684 | 686 |

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | Dotations | Reprises | C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT |
|---|------------|------------|--|
| Fonds commercial | 681 | 683 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | 705 | |
| Terrains | 710 | 715 | |
| Constructions | 720 | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | 735 | |
| Inst. générale, agencements, amén. div. | 740 | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | |
| TOTAL | 770 | 775 | |

II - DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | |
|--|--------|-------|--|---------------|
| - Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | 982 | 9 319 | - Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982Bis |
| - Nombre d'opérations sur l'exercice | 982Ter | | - Déficits imputés | 983 |
| - Déficits reportables | 984 | 9 319 | - Déficits de l'exercice | 860 |
| Total des déficits restant à reporter | | | | 870 |
| | | | | 11 674 |

III - DIVERS

| | | | | |
|--|-----|--|---|------------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | 381 |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | | - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | | | | 380 |
| - dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | 326 |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 |
| Montant de la TVA collectée | | | | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | 398 |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | 397 |
| | | | | 467 |

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/06/2024

Néant

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
| Effectifs moyens du personnel : | | 376 |
| | dont apprentis | 657 |
| | dont handicapés | 651 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | | 119 |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 |
| | TOTAL I | 106 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | 115 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 |
| Variation positive des stocks | | 111 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 |
| | TOTAL II | 144 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Achats | | 121 |
| Variation négative des stocks | | 145 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | 125 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 146 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | | 148 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | | 150 |
| | TOTAL III | 152 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III) | 137 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | 117 |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | | 020 <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 |
| Effectifs au sens de la CVAE | | 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 |
| Période de référence | du | au |
| Date de cessation | | 186 |

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 30/06/2024

Néant

| | |
|------------------------------|---|
| N° SIREN | 902962554 |
| Dénomination de l'entreprise | 2AC HOLDING |
| Adresse : | - N°, Type et nom de voie RUE DE MESSY |
| | - Code postal 74360 |
| | - Ville CLUSES |

| | | | |
|---|---|--|-------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 1 000 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

| Forme juridique | Dénomination | % de détention | Nb de parts ou d'actions |
|---|---------------------------|----------------|--------------------------|
| N° SIREN (si société établie en France) | | | |
| Adresse : | N° et voie Code postal | Commune | Pays |
| | | | |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

| | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| Titre (1) | M. | Nom patronymique / Prénom | HOMINAL Alexis | | |
| Nom marital | | % de détention | 50.00 | Nb de parts ou d'actions | 500 |
| Naissance : | Date | 29/05/1990 | N° Département | 74 | |
| | Commune | THONON LES BAINS | | Pays FR | |
| Adresse : | N° et voie | 47 Impasse des Mérisés | | | Pays FR |
| | Code postal | 74970 | Commune | MARIGNIER | |
| Titre (1) | M. | Nom patronymique / Prénom | ANCAY Alexandre | | |
| Nom marital | | % de détention | 50.00 | Nb de parts ou d'actions | 500 |
| Naissance : | Date | 17/07/1989 | N° Département | 74 | |
| | Commune | MENTHONNEX EN BORNES | | Pays FR | |
| Adresse : | N° et voie | 281. route de chez Bastalv | | | Pays FR |
| | Code postal | 74350 | Commune | MENTHONNEX EN BORNES | |
| | | | | | |

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 30/06/2024

Néant

| | |
|------------------------------|---|
| N° SIREN | 902962554 |
| Dénomination de l'entreprise | 2AC HOLDING |
| Adresse : | - N°, Type et nom de voie RUE DE MESSY |
| | - Code postal 74360 |
| | - Ville CLUSES |

| | |
|--|---|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : | 1 |
|--|---|

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|
| Forme juridique | SARL | Dénomination | A.M.O GEO |
| N° SIREN (si société établie en France) | 520440272 | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° et voie 27 RUE DE MESSY | Commune | Pays FR |
| | Code postal 74330 | | |

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2024

| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| Forme juridique / Dénomination | SAS | 2AC HOLDING | |
| Complément de dénomination | | | |
| N° SIREN | 902962554 | | |
| N° de Téléphone | | | |
| Adresse | - N°, Type et nom de voie | RUE DE MESSY | |
| | - Complément de distribution | 27 | |
| | - Lieu-dit, hameau | | |
| | - Code postal / Ville | 74360 | CLUSES |
| Référence d'obligation fiscale | IS1 | Code activité NAF | 6420Z |

| B - IDENTIFICATION DU CONSEIL | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Forme juridique / Dénomination | SAS IN EXTENSO PAYS DE SAVOIE |
| Complément de dénomination | annecv.fidegex@inextenso.fr |

| C - RÉGIME FISCAL | |
|---|---------------------------|
| Catégorie fiscale | BI Catégorie fiscale BIC |
| Régime fiscal | RS régime réel simplifié |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS Impôt sur les sociétés |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant | |

| D - PÉRIODES | |
|--|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/07/2023 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 30/06/2024 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 |
| Date d'arrêté provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 30/06/2023 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

| E - MONNAIE | |
|--------------|-----|
| Code monnaie | EUR |

Bilan Actif

| | Brut | Amort. Prov. | Net Au 30/06/2024 | Net Au 30/06/2023 |
|--|----------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériels et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 170 000 | | 170 000 | 170 000 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 170 000 | | 170 000 | 170 000 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres 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 | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres | 1 612 | | 1 612 | 1 145 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres Titres | | | | |
| Instruments de Trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 24 234 | | 24 234 | 19 881 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL (II) | 25 846 | | 25 846 | 21 027 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 195 846 | | 195 846 | 191 027 |

Bilan Passif

| | Net Au 30/06/2024 | Net Au 30/06/2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social ou individuel dont versé : 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Ecart d'équivalence | | |
| Réserves : | | |
| - Réserve légale | 1 000 | 1 000 |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| - Réserves réglementées | | |
| - Autres réserves | 23 255 | 16 949 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 46 227 | 26 305 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 80 482 | 54 255 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres | | |
| TOTAL (I BIS) | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 95 364 | 116 772 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 20 000 | 20 000 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 115 364 | 136 772 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GENERAL (I à IV) | 195 846 | 191 027 |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/07/2023 au 30/06/2024 | | | Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 |
|---|-----------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | | | | |
| | | | | |
| Chiffre d'affaires Net | | | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges | | | | |
| Autres produits | | | 4 | |
| | | | | |
| | | TOTAL (I) | 4 | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 3 263 | 3 079 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL (II) | 3 263 | 3 079 |
| * Y compris : | | | | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | | | | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| | | | | |
| | | RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -3 259 | -3 079 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation (3) | | | 50 000 | 30 000 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL (V) | 50 000 | 30 000 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | 513 | 616 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL (VI) | 513 | 616 |
| | | RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 487 | 29 384 |
| | | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 46 227 | 26 305 |

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2023
Au 30/06/2024Du 01/07/2022
Au 30/06/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

50 004

30 000

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

3 777

3 695

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

46 227

26 305

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées