

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/02/2025 - B2025/001855 - 2023 B 01767 - 978 364 156 - A AND C

BILAN ACTIF

ACTIF		30/09/2024 14 mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement	3 400	261	3 139
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	806 340		806 340
	Créances rattachées à des participations	66 759 -		66 759 -
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	742 981	261	742 720
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	327		327
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	41 233		41 233
	Autres créances	472		472
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	42 032		42 032
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	785 013	261	784 752

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

BILAN PASSIF

PASSIF		30/09/2024	14 mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 802 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		8 0 2 0 0 0
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		6 4 6 7 6 -
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I		7 3 7 3 2 4
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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		1 6 5 1 2 6 9 0 9
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		1 2 2 9 1 7 6 4 1
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV		4 7 4 2 9
	Ecart de conversion passif (V)		
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		7 8 4 7 5 2

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

4 7 4 2 9

COMPTE DE RESULTAT

	30/09/2024 14 mois	
	France	Exportation
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 8 3 4 6 0	1 8 3 4 6 0
Production vendue de biens		
Production vendue de services	1 0 0 3 8 2	1 0 0 3 8 2
Chiffre d'affaires NET	2 8 3 8 4 2	2 8 3 8 4 2
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		3
Total des Produits d'exploitation (I)		2 8 3 8 4 5
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		8 1
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes *		1 9 3 1 8 7
Impôts, taxes et versements assimilés		5 9 3
Salaires et traitements		4 8 2 3 3
Charges sociales		1 9 9 0 9
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		2 6 1
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Autres charges		2 5 8
Total des Charges d'exploitation (II)		2 6 2 5 2 1
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		2 1 3 2 4
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	30/09/2024	14 mois
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) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V		
Charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI		
2. Résultat financier (V-VI)		
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		21 324
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII		
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII		86 000
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		86 000 -
 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)		283 845
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		348 521
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		64 676 -

* 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
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

A AND C
Société par actions simplifiée
au capital de 802.000 Euros
Siège social : 11 route de Vivelle
74330 LA BALME DE SILLINGY
R.C.S. ANNECY 978 364 156

**EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2024**

A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 21 JANVIER 2025

* * * * *

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à **(64.676) Euros** en totalité au compte "Report à nouveau débiteur".

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'exercice clos le 30 septembre 2024 étant le premier exercice, l'article 243 bis du Code Général des Impôts, exigeant le rappel des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices ne trouve, en conséquence, pas matière à s'appliquer.

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

DU 21 JANVIER 2025

* * * * *

QUATRIEME RESOLUTION

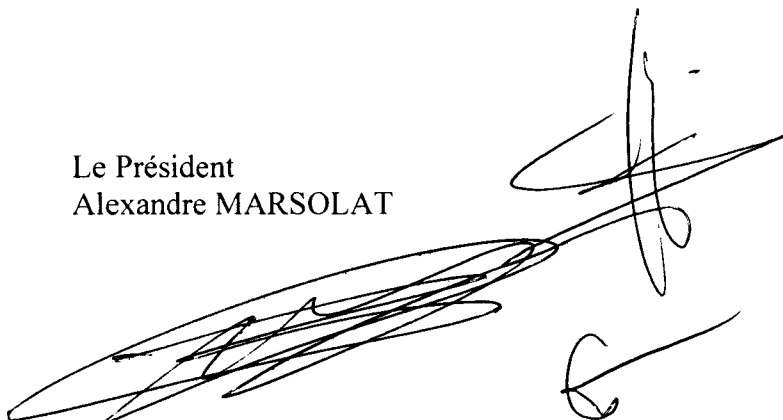
L'assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Président, décide d'affecter la **perte** de l'exercice clos le 30 septembre 2024, qui s'élève à **(64.676) Euros** en totalité au compte "Report à nouveau débiteur".

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'exercice clos le 30 septembre 2024 étant le premier exercice, l'article 243 bis du Code Général des Impôts, exigeant le rappel des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices, ne trouve, en conséquence, pas matière à s'appliquer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président
Alexandre MARSOLAT

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Alexandre MARSOLAT, is written over the printed name and extends across the bottom right of the page.