

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

COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 JUIN 2024

BILAN

Certifiés conformes
Par La Gérance
Aurélien LAPALUS

Signé par :

LAPALUS Aurélien

B8BF5B603D614B5...

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise :SARL A&C 887Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise722 ROUTE DU GRAND MASSIF74340 SAMOENSDurée de l'exercice précédent*12

Numéro SIRET*79523654600011

Néant☐*

				Exercice N clos le,13 00 6 2 0 2 4		N-1,3 0 0 6 2 0 2 3			
		Brut1		Amortissements, provisions2		Net3		Net4	
Capital souscrit non appelé(I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 500	AG		13 500		13 500	
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	79 333	AS	79 333				
	Autres immobilisations corporelles	AT	106 831	AU	78 495	28 336		38 688	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	960 558	CV		960 558		960 558	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD	20	BE		20		20	
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	1 278	BI		1 278		1 278	
	TOTAL (II)	BJ	1 161 521	BK	157 828	1 003 693		1 014 044	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production de biens		BN		BO					
En cours de production de services		BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
Marchandises		BT		BU					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY				3 368	
Autres créances (3)		BZ	875 613	CA		875 613		820 896	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	Disponibilités	CF	8 091	CG		8 091		16 089	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI					
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	883 704	CK		883 704		840 353	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler(IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations(V)	CM							
	Ecarts de conversion actif*(VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 045 225	IA	157 828	1 887 397		1 854 396	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	1 278	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Certifié Quadria

* Des données financières présentées dans ce bilan ont été données dans le bilan n° 2023

Dossier N° 005165 en Euros

ALTITUDE CONSEIL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL A&C 887			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 527 475	999 774
	Report à nouveau	DH		(43 437)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	116 703	571 139
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 645 278	1 528 575
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 650	55 614
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	298	298
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	300	154
	Dettes fiscales et sociales	DY	43 481	50 080
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	189 390	219 676
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	242 119	325 822
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 887 397	1 854 396
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	242 119	317 177
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

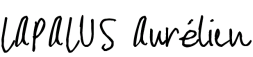
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 JUIN 2024

COMPTE DE RESULTAT

Certifiés conformes
Par La Gérance
Aurélien LAPALUS

Signé par :

B8BF5B603D614B5...

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2024

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		SART A&C 887				Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	360 500	FH		FI	360 500 360 000	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	360 500	FK		FL	360 500 360 000		
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	4 868			
	Autres produits (1) (11)				FQ	10 2			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	360 510 364 870	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	10 144 14 521		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	(300) 4 612		
	Salaires et traitements*					FY	180 849 199 790		
	Charges sociales (10)					FZ	38 533 31 303		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. } - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	dont fonds de commerce		HS	GA	11 496 23 882		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GB	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
			Autres charges (12)					GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	7 225	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	240 728 274 332	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GG	119 782 90 538		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	32 649 9 085		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	12 097 500 000		
	Différences positives de change					GM			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN			
	Total des produits financiers (V)						GO		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP	44 746 509 085		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ			
	Différences négatives de change					GR	11 908 10 329		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS			
	Total des charges financières (VI)						GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	11 908 10 329		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GV	32 838 498 756		
						GW	152 620 589 294		

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL A&C 887										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)									HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)									HK	35 917	18 155		
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)									HL	405 256	873 954		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)									HM	288 553	302 816		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)									HN	116 703	571 139		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières								HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *								HP			
		- Crédit bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1		4 868	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5	1 562	1 123	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A6			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8			
		obligatoires								A9	1 562		
		dont cotisations Madelin								A7			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								Exercice N			
									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

LA MEMORIE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Quin

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

COMPTES ANNUELS CLOS LE 30 JUIN 2024

ANNEXE

Certifiés conformes
Par La Gérance
Aurélien LAPALUS

Signé par :

LAPALUS Aurélien

B8BF5B603D614B5...

SARL A&C 887
74340 SAMOENS

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

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

Titres immobilisés

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

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