

A CONSEIL INVEST
Société à Responsabilité Limitée au capital de 714.000 Euros
Siège Social : 159 Route du Chêne 74570 THORENS GLIERES

539 063 800 RCS ANNECY

Exercice clos le 31 octobre 2024

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

**CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the manager's name.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/10/2024			31/10/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 575	917	658	1 182
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	1 575	917	658	1 182
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 683		1 683	1 804
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	832 595	97 599	734 996	764 824
	DISPONIBILITES	23 943		23 943	19 776
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	858 221	97 599	760 622	786 404
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		859 796	98 516	761 279	787 586

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/10/2024	31/10/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	714 000	714 000
	RESERVES		
	Réserve légale	8 171	8 171
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	37 402	86 686
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(15 861)	(37 503)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		743 712	771 354
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 662	13 662
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 370	2 076
	Dettes fiscales et sociales	536	494
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		17 568	16 232
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		761 279	787 586
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(15 861,36)	(37 502,99)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		17 568	16 232
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/10/2024	31/10/2023
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			3
Total des produits d'exploitation			3
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		3 683	3 618
Impôts, taxes et versements assimilés		4 182	3 684
Rémunérations du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations		525	392
Dotations aux provisions			
Autres charges		1	
Total des charges d'exploitation		8 391	7 693
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 391)	(7 690)
Produits financiers		22 357	22 640
Produits exceptionnels			
Charges financières		29 828	52 453
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		(15 861)	(37 503)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses		16 479	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			29 828
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			29 210
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			29 210