

**T.D. FINANCES**

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 8 000 Euros  
Siège Social : 146 Route de Lornard  
74410 ST JORIOZ

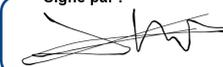
493 955 413 RCS ANNECY

---

**COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023**

Certifié conforme par le Gérant

Signé par :  
  
AE58231D68BF4A8...

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2023 12			Exercice N-1 31/10/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	500 000		500 000	500 000			
Créances rattachées à des participations				8 671	-8 671	-100.00	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières				363 626	-363 626	-100.00	
<b>Total II</b>	500 000		500 000	872 297	-372 297	-42.68	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	428		428	393	35	8.85
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 929		1 929	900	1 029	114.39	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	2 357		2 357	1 293	1 064	82.29	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	502 357		502 357	873 590	-371 233	-42.50	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/10/2023	12	31/10/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	15 747		15 747			
	Report à nouveau	-10 114		-11 712		1 598	13.64
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	3 323		1 598		1 725	107.95
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	17 755		14 433		3 323	23.02	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
<b>Total III</b>							
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	162 443		500 650		-338 207	-67.55
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	119 553		167 526		-47 972	-28.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 568		1 638		930	56.78	
Dettes fiscales et sociales	3 270		3 120		150	4.81	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	196 767		186 224		10 544	5.66	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	484 602		859 157		-374 556	-43.60
	Ecart de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		502 357		873 590		-371 233	-42.50

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

322 673

359 157

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2023 12			Exercice N-1 31/10/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	30 000		30 000	30 000			
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	30 000		30 000	30 000			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			30 000	30 000			
<b>Charges d'exploitation (2)</b>	Certifié conforme par le Gérant						
	Signé par :  AE58231D68BF4A8...						
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			3 058	1 377	1 681	122.04	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 339	1 965	1 374	69.92	
Salaires et traitements			11 000	15 965	-4 965	-31.10	
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	0	0	17.65	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			17 397	19 307	-1 910	-9.89	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			12 603	10 693	1 910	17.87	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2023	12	31/10/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
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						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		9 281		9 095	186	2.04
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		9 281		9 095	186	2.04
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		-9 281		-9 095	-186	-2.04
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		3 323		1 598	1 725	107.95
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		30 000		30 000		
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		26 677		28 402	-1 725	-6.07
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		3 323		1 598	1 725	107.95

\* 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

C.P.S

## T.D. FINANCES

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 8 000 Euros  
Siège Social : 146 Route de Lornard  
74410 ST JORIOZ

493 955 413 RCS ANNECY

---

### AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023

#### Décision de l'associé unique en date du 30 avril 2024

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 octobre 2023, s'élevant à 3 322,82 € au compte « Report à nouveau » à l'absorption partielle des pertes antérieures.

Signé par :  
  
AE58231D68BF4A8...

## ANNEXE

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 502 357.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 30 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 3 322.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	508 671		
Prêts, autres immobilisations financières	363 626		
<b>TOTAL</b>	872 297		
<b>TOTAL GENERAL</b>	872 297		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		8 671	500 000	500 000
Prêts, autres immobilisations financières		363 626		
<b>TOTAL</b>		372 297	500 000	500 000
<b>TOTAL GENERAL</b>		372 297	500 000	500 000

**Etat des amortissements**

Néant

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	428	428	
<b>TOTAL</b>	428	428	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	162 443	514	161 929	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 568	2 568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 518	2 518		
Taxe sur la valeur ajoutée	500	500		
Autres impôts taxes et assimilés	252	252		
Groupe et associés	119 553	119 553		
Autres dettes	196 767	196 767		
<b>TOTAL</b>	484 602	322 673	161 929	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	338 071			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	119 553			

**ANNEXE**

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

**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
PARTS SOCIALES	16.0000	500			500

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	514
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 568
Dettes fiscales et sociales	252
Total	3 334