

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 22/08/2024 - 4529 - 2008 B 00798 - 509 571 071 - A2F

Bilan Actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	390,00	390,00		
Fonds commercial (1)	177 740,00		177 740,00	177 740,00
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 282,20	30 181,89	5 100,31	7 822,75
Autres	193 096,92	176 965,75	16 131,17	24 238,77
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	12 800,00		12 800,00	12 800,00
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	419 309,12	207 537,64	211 771,48	222 601,52
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	98 223,40	1 150,74	97 072,66	137 990,38
En cours de production de biens				4 244,04
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 720,50
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	135 308,05	4 999,22	130 308,83	91 123,52
Autres créances	67 147,87		67 147,87	101 064,22
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	37 529,53		37 529,53	41 264,80
Charges constatées d'avance (3)	3 876,06		3 876,06	1 470,00
ACTIF CIRCULANT (II)	342 084,91	6 149,96	335 934,95	379 877,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	761 394,03	213 687,60	547 706,43	602 478,98
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 20 000,00 €)	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-32 597,48	-65 162,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	25 814,05	32 565,24
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	15 216,57	-10 597,48
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 793,12	44 508,95
Emprunts et dettes financières divers	110 473,12	187,22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 625,14	223 790,05
Dettes fiscales et sociales	109 019,54	104 700,72
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	205 578,94	239 889,52
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	532 489,86	613 076,46
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	547 706,43	602 478,98
(1) Dont à plus d'un an	17 136,52	29 793,12
(2) Dont à moins d'un an	515 353,34	583 283,34
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 547 706,43 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 25 814,05 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le gérant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

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

Immobilisations décomposables

L'entreprise considère que l'amortissement linéaire représente le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de l'utilisation probable des biens.

En cas de divergence entre la durée d'utilisation et la durée d'usage, l'entreprise comptabilise un amortissement dérogatoire.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Règles et méthodes comptables (suite)

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ".

Les stocks sont évalués suivant la méthode du " coût unitaire moyen pondéré ".

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au prix de vente hors taxes, diminué d'un abattement suivant le degré d'avancement des travaux.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	178 130			178 130
Immobilisations corporelles	227 747	633		228 379
Immobilisations financières	12 800			12 800
TOTAL	418 677	633		419 309

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	390			390
Immobilisations corporelles	195 685	11 463		207 148
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	196 075	11 463		207 538

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Cessions et droits similaire	390	390	0	1 ans
Fonds commercial	177 740	0	177 740	Non amortiss.
Materiel industriel	35 282	30 182	5 100	de 3 à 4 ans
Installations generales, agenc	86 164	78 103	8 061	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	80 908	73 353	7 555	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau et materiel	26 025	25 510	515	3 ans
TOTAL	406 509	207 538	198 971	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours	1 151				1 151
Comptes de tiers	4 999				4 999
Comptes financiers					
TOTAL	6 150				6 150

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 800		12 800
Actif circulant et charges d'avance	206 332	206 332	
TOTAL	219 132	206 332	12 800

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	77 917
Autres créances	31 200
Disponibilités	
TOTAL	109 117

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	10,00	20 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	29 793	12 657	17 137	
Dettes financières diverses	110 473	110 473		
Fournisseurs	77 625	77 625		
Dettes fiscales et sociales	109 020	109 020		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	205 579	205 579		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	532 490	515 353	17 137	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	5 910
Fournisseurs	14 819
Dettes fiscales et sociales	21 305
Autres dettes	8 091
TOTAL	50 124

A2F
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 3 rue Bétrier
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
509 571 071 RCS Blois

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 SOUMISE
ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 25 814,05 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	25 814,05 euros
------------------------	-----------------

AFFECTATION

Report à nouveau, soit	25 814,05 euros	
Total	25 814,05 euros	25 814,05 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Bernard MASSE

