

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 23/01/2025 - 338 - 2022 B 00111 - 909 988 958 - A.C.F IMMOBILIER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N/ N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	396	396		209	209	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	30 838		30 838	9 900	20 938	211.49
	Constructions	315 421	8 873	306 548	105 693	200 855	190.04
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	72 009	8 982	63 027	18 436	44 591	241.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	220		220	20	200	NS
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	418 884	18 251	400 633	134 258	266 374	198.40
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	118		118	779	662	84.90
	Autres créances	115		115	380	265	69.74
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	591		591	2 538	1 947	76.73
	Charges constatées d'avance (3)	901		901		901	
	Total III	1 724		1 724	3 697	1 973	53.38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	420 607	18 251	402 356	137 955	264 401	191.66

Copie certifiée conforme à l'original

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N/N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Réport à nouveau	17 662		17 662	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	53 055	17 662	35 393	200.39
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	60 717	7 662	53 055	692.45
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	361 065 827 533	128 846 827 51	232 219 827 482	180.23 943.13
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 821	1 737 1 046	2 084 1 046	119.94 100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	96 827	13 936	82 891	594.78
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	463 074	145 617	317 456	218.01
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	402 356	137 955	264 401	191.66

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

122 929

23 388

B.

VUB

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 402 356.32 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 24 730.16 Euros et dégageant un déficit de 53 055.21- Euros.

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

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 -

3

KUB

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	396		
Terrains	9 900		20 938
Constructions sur sol propre	108 201		207 220
Installations générales agencements aménagements divers	8 048		35 681
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 177		16 103
TOTAL	138 326		279 941
Autres titres immobilisés	20		200
TOTAL	20		200
TOTAL GENERAL	138 742		280 141

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		396	396
Terrains			30 838	30 838
Constructions sur sol propre			315 421	315 421
Installations générales agencements aménagements divers			43 729	43 729
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			28 280	28 280
TOTAL			418 268	418 268
Autres titres immobilisés			220	220
TOTAL			220	220
TOTAL GENERAL			418 884	418 884

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	187	209		396
Constructions sur sol propre	2 508	6 365		8 873
Installations générales agencements aménagements divers	937	4 167		5 104
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	852	3 026		3 878
TOTAL	4 297	13 558		17 855
TOTAL GENERAL	4 484	13 767		18 251

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	209				
Constructions sur sol propre	6 365				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 167				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 026				
TOTAL	13 558				
TOTAL GENERAL	13 767				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	118	118	
Débiteurs divers	115	115	
Charges constatées d'avance	901	901	
TOTAL	1 133	1 133	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 394	1 394		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	360 499	20 354	86 586	253 559
Fournisseurs et comptes rattachés	3 821	3 821		
Groupe et associés	533	533		
Autres dettes	96 827	96 827		
TOTAL	463 074	122 929	86 586	253 559

Emprunts souscrits en cours d'exercice	245 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 228

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	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

BS

UB

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	567
Emprunts et dettes financières diverses	533
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 367
Autres dettes	83
Total	2 550

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	901
Total	901

B.

KCB

A.C.F IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 38 Rue de Mesnes
41110 MAREUIL-SUR-CHER
909 988 958 RCS BLOIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 juin 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT DE

L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte augmentée du report à nouveau négatif antérieur de l'exercice s'élevant à -53 055,21 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat déficitaire de l'exercice : - 53 055,21 euros**

Affectation

- **Affectation poste report à nouveau soit -53 055,21 euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à -60 717,21 euros et celui des réserves à 0 euros.

Capitaux propres

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L

B

VUB

225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.