

Désignation de l'entreprise :A.C.F. AURILLACDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise15 B Avenue des Volontaires15018 AURILLAC CEDEXDurée de l'exercice précédent*12

Número SIRET*40722001100065Néant☐*

				Exercice N clos le, 13 10 3 2 0 2 2		N-1 13 10 3 2 0 2 1			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	7 821	AC		7 821			
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	44 819	AG	38 989	5 831	5 709		
	Fonds commercial (1)	AH	438 698	AI		438 698	438 698		
	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		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	182 796	AU	130 353	52 443	57 403		
	Immobilisations en cours	AV		AW			483		
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	312 150	CV		312 150	44 550		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD	471	BE		471	466		
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	5 100	BI		5 100	1 100		
TOTAL (II)		BJ	991 854	BK	169 342	822 513	548 409		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 450	BM		3 450	3 600		
	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					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	549 498	BY	56 966	492 531	532 322		
	Autres créances (3)	BZ	12 812	CA		12 812	14 537		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	76 636	CE		76 636	76 636		
	Disponibilités	CF	484 123	CG		484 123	695 710		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	38 841	CI		38 841	35 480		
	TOTAL (III)	CJ	1 165 359	CK	56 966	1 108 393	1 358 285		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
		CM							
		CN							
		CO	2 157 214	IA	226 308	1 930 906	1 906 694		
Rescous (1) D			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 100	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Classement de produits		Stocks :				Créances :			

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

Designtexpert.com

Signé électroniquement le 30/09/2022 par Patrick Grenier (I à

Reçu (1) D

Classement de produits

Exemplaire à conserver par le déclarant

Dossier N° 000399 en Euros.

Désignation de l'entreprise : A.C.F. AURILLACNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	162 400	162 400		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC				
	Réserve légale (3)			DD	16 240	16 240		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	587 094	586 972		
	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				
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	146 065	100 123		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	911 799	865 734		
	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	491 123	314 548		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		59 760		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	65 386	73 316		
	Dettes fiscales et sociales			DY	279 773	345 114		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	114 791	157 767		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	68 033	90 455		
	TOTAL (IV)			EC	1 019 106	1 040 959		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 930 906	1 906 694		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	563 190	889 835	
(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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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 -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal



Signé électroniquement le 30/09/2022 par
Patrick Grenier

 jesignexpert.com

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

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	116.0000	1 400			1 400

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de clientèle initiale	7 318	57 931		65 249	
Clientèle société AEC	189 602			189 602	
Mali technique fusion AEC	183 847			183 847	
Total	380 767	57 931		438 698	

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de transport	linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	1 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières consommables ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	127 972
Autres créances	6 011
Disponibilités	7 947
Total	141 931

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 000
Dettes fiscales et sociales	62 719
Total	69 720

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	38 841
Total	38 841
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	68 033
Total	68 033

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 10

[illegible]