

A.J.F.

Société à responsabilité limitée au capital de 420 200 euros

Siège social : 7 AVENUE DE LA LIBERTE - THARON-PLAGE

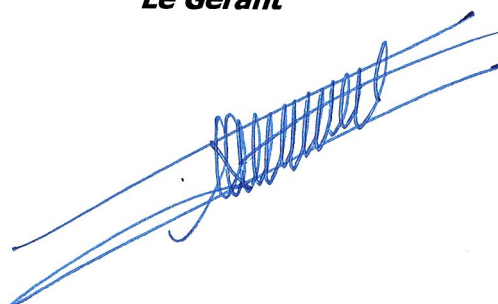
44730 ST MICHEL CHEF CHEF

917 710 931 RCS ST NAZAIRE

**BILAN ACTIF-PASSIF
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Comptes certifiés conformes

Le Gérant

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned over the signature line.A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Bilan Actif

31/12/2023

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
	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			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	425 100		425 100
	Créances rattachées à des participations	19 568		19 568
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	444 668		444 668
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
ACTIF CIRCULANT	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances			
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	485		485
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	485		485
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	445 153		445 153

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation

Bilan Passif

31/12/2023

	Capital social ou individuel	420 200
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	
	Ecart de réévaluation	
Capitaux Propres	RESERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(7 455)
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	Total des capitaux propres	412 745
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)	31 100
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 308
	Dettes fiscales et sociales	
	DETTES DIVERSES	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
	Produits constatés d'avances	
	Total des dettes	32 408
	Ecart de conversion passif	
	TOTAL PASSIF	445 153
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(7 455,29)
	(1) Dont dettes à moins d'un an	1 308
	(2) Dont concours banc. courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	
	(3) Dont emprunts participatifs	

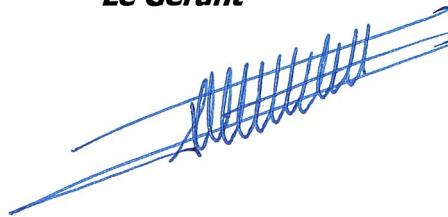
Mission de présentation

A.J.F.
Société à responsabilité limitée au capital de 420 200 euros
Siège social : 7 AVENUE DE LA LIBERTE - THARON-PLAGE
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
917 710 931 RCS ST NAZAIRE

COMPTE DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Comptes certifiés conformes

Le Gérant

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'Le Gérant'.

TF

Compte de Résultat ^{1/2}

31/12/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	
	Production vendue (Biens)	
	Production vendue (Services)	
	Montant net du chiffre d'affaires	
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	
	Total des produits d'exploitation	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	
	Variation de stock	
	Achats de matières et autres approvisionnements	
	Variation de stock	
	Autres achats et charges externes	8 023
	Impôts, taxes et versements assimilés	
	Salaires et traitements	
	Charges sociales du personnel	
	Cotisations personnelles de l'exploitant	
	Dotations aux amortissements :	
	- sur immobilisations	
	- charges d'exploitation à répartir	
	Dotations aux dépréciations :	
	- sur immobilisations	
	- sur actif circulant	
	Dotations aux provisions	
	Autres charges	
	Total des charges d'exploitation	8 023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(8 023)

Mission de présentation

Compte de Résultat ^{2/2}

31/12/2023

		RESULTAT D'EXPLOITATION	(8 023)
Opéra- comm.		Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS		De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	568
		Total des produits financiers	568
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	
		Total des charges financières	
		RESULTAT FINANCIER	568
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(7 455)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
		Total des produits exceptionnels	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
		Total des charges exceptionnelles	
		RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)	
		PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES	
		TOTAL DES PRODUITS	568
		TOTAL DES CHARGES	8 023
		RESULTAT DE L'EXERCICE	(7 455)
		(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	568

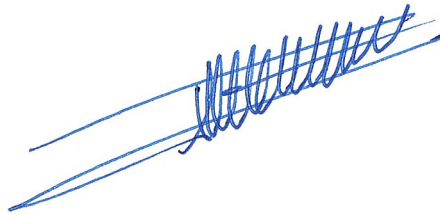
Mission de présentation

A.J.F.
Société à responsabilité limitée au capital de 420 200 euros
Siège social : 7 AVENUE DE LA LIBERTE - THARON-PLAGE
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
917 710 931 RCS ST NAZAIRE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Comptes certifiés conformes

Le Gérant

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'Le Gérant'.

TF

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **445 153** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **568** euros et un total **charges** de **8 023** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-7 455** euros.

L'exercice considéré débute le **20/07/2022** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **17** mois.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus pour 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.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			444 668			444 668
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			444 668			444 668
TOTAL			444 668			444 668

Créances et Dettes

31/12/2023 1 an au plus plus d'1 an

CREANCES

Créances rattachées à des participations	19 568		19 568
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	19 568		19 568
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2023 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans

DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 308	1 308	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	31 100		31 100
Autres dettes			
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES	32 408	1 308	31 100
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	31 100		

Produits à recevoir

	31/12/2023
Total des Produits à recevoir	568
Créances rattachées à des participations	568
Intérêts courus s/ créances	568

Charges à payer

	31/12/2023	
Total des Charges à payer		1 308
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 308
Fourn. factures non parvenues	1 308	

Filiales et participations

31/12/2023

Capital

Capitaux propres

 Quote part du capital
détenue
(en pourcentage)

 Valeur comptable des titres détenus
Brute Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SARL TERRIEN SERVICES	38 200	269 109	50,00	420 200	420 200
SARL FGM	9 000	(2 501)	50,00	4 500	4 500
SCI LA CHARTREUSE	1 200	(68 673)	33,33	400	400

1. Filiales (Plus de 50 %)

Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
-------------------------------	--	--------------------	--------------------------------------	-------------------------

2. Participations (10 à 50 %)

SARL TERRIEN SERVICES		147 600	28 031
SARL FGM		32 349	994
SCI LA CHARTREUSE	19 000	9 705	(69 873)

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A françaises	étrangères
--	------------

Participations non reprises en A françaises	étrangères
--	------------

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés