

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	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement	3 987.50	3 987.50		713.32	713.32 100.00
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)	48 650.00		48 650.00	48 650.00	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains				4 204.53	4 204.53 100.00
	Constructions				52 413.37	52 413.37 100.00
	Installations techniques, matériel et outillage	32 498.66	8 070.41	24 428.25	24 428.25	24 428.25
	Autres immobilisations corporelles	181 754.83	108 824.30	72 930.53	52 231.64	20 698.89 39.63
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	10 277.06		10 277.06	10 080.00	197.06 1.95
Total II		277 168.05	120 882.21	156 285.84	168 292.86	12 007.02 7.13
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	45 381.63		45 381.63	46 743.93	1 362.30 2.91
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	27 105.64		27 105.64	5 264.79	21 840.85 414.85
	Autres créances	18 357.36		18 357.36	9 903.78	8 453.58 85.36
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	54 894.19		54 894.19	36 629.02	18 265.17 49.87
	Charges constatées d'avance (3)	5 056.06		5 056.06	2 028.00	3 028.06 149.31
	Total III	150 794.88		150 794.88	100 569.52	50 225.36 49.94
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	427 962.93	120 882.21	307 080.72	268 862.38	38 218.34 14.21

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

21 650.00
0.06

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000.00	20 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	2 000.00	2 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	6 944.98	9 146.11	2 201.13	24.07
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 741.28	2 201.13	3 942.41	179.11
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	30 686.26	28 944.98	1 741.28	6.02
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	110 505.85	81 298.21	29 207.64	35.93
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	80 151.34	71 557.24	8 594.10	12.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 757.94	67 327.62	7 569.68	11.24
	Dettes fiscales et sociales	24 570.14	19 734.33	4 835.81	24.50
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 409.19		1 409.19	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	276 394.46	239 917.40	36 477.06	15.20
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	307 080.72	268 862.38	38 218.34	14.21

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

200 862.60 239 917.40

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice		NA
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	x	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	x	
Informations générales complémentaires		NA
Informations complémentaires (CICE)		NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	x	
Etat des amortissements	x	
Etat des provisions	x	
Etat des échéances des créances et des dettes	x	
Composition du capital social	x	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement	x	
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial	x	
Autres immobilisations incorporelles	x	
Evaluation des immobilisations corporelles	x	
Evaluation des amortissements	x	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises	x	
Evaluations des produits et en cours		NA
Variation détaillée des stocks et en-cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	x	
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	x	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	x	
Détail des produits à recevoir		NA
Charges à payer	x	
Détail des charges à payer		NA
Charges et produits constatés d'avance	x	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

Détail des charges constatées d'avance	NA
Détail des produits constatés d'avance	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Subventions d'équipement	NA
Variation des capitaux propres	NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	NA
Rémunération des dirigeants	NA
Ventilation de l'effectif moyen	NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA
Honoraires des commissaires aux comptes	NA

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	NA
Informations en matière de crédit bail	x
Engagement en matière de pensions et retraites	NA
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Liste des filiales et participations	NA
Liste des filiales et participations	NA
Liste des filiales et participations	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun	NA
Produits et charges exceptionnels	x
Transferts de charges	x
Frais accessoires d'achat	NA
Valeurs mobilières	NA
Produits et charges sur exercices antérieurs	NA
Participation des salariés	NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 307 080.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 552 406.51 Euros et dégageant un bénéfice de 1 741.28 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 -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	3 988		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	48 650		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 635		17 864
Installations générales agencements aménagements divers	163 139		
Matériel de transport	12 459		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 029		128
TOTAL	196 261		17 992
Prêts, autres immobilisations financières	10 080		197
TOTAL	10 080		197
TOTAL GENERAL	258 979		18 189

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 988	3 988
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			48 650	48 650
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			32 499	32 499
Installations générales agencements aménagements divers			163 139	163 139
Matériel de transport			12 459	12 459
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 157	6 157
TOTAL			214 253	214 253
Prêts, autres immobilisations financières			10 277	10 277
TOTAL			10 277	10 277
TOTAL GENERAL			277 168	277 168

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	3 274	713		3 988
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	379	7 691		8 070
Installations générales agencements aménagements divers	73 926	17 525		91 451
Matériel de transport	10 687	1 772		12 459
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 967	1 948		4 915
TOTAL	87 959	28 936		116 895
TOTAL GENERAL	91 233	29 649		120 882

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais élab.rech.développ. TOTAL	713				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 691				
Instal.générales agenc.aménag.divers	17 525				
Matériel de transport	1 772				
Matériel de bureau informatique mobilier	417	1 531			
TOTAL	27 405	1 531			
TOTAL GENERAL	28 118	1 531			

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 277	0	10 277
Autres créances clients	27 106	27 106	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 899	2 899	
Débiteurs divers	15 458	15 458	
Charges constatées d'avance	5 056	5 056	
TOTAL	60 796	50 519	10 277

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	26	26		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	110 480	34 948	75 532	
Fournisseurs et comptes rattachés	59 758	59 758		
Personnel et comptes rattachés	10 767	10 767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 936	5 936		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 612	7 612		
Autres impôts taxes et assimilés	256	256		
Groupe et associés	80 151	80 151		
Autres dettes	1 409	1 409		
TOTAL	276 394	200 863	75 532	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 818			

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	10.0000	2 000			2 000

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	3 988	20.00
Total général	3 988	

ANNEXE

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

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	
DROIT D'ENTREE BASTIDE	27 000			27 000	
Total	27 000			27 000	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
DROIT AU BAIL	21 650	

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

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.

ANNEXE

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

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	23 152
Autres créances	3 807
Total	26 958

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 988
Dettes fiscales et sociales	6 844
Total	21 858

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 056
Total	5 056

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			48 040	36 270	84 310
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			14 953	2 418	17 371
- dotations de l'exercice			8 585	7 254	15 839
Total			23 538	9 672	33 210
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			33 028	1 360	34 388
- exercice			19 987	4 080	24 067
Total			53 015	5 440	58 455
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			9 410	4 080	13 490
- entre 1 et 5 ans			95	12 240	12 335
Total			9 504	16 320	25 824

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Le 16/05/2024
CARTON THIERRY, JEAN-LOUIS Président

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			20 000	20 000	20 000
Nbre des actions ordinaires existantes					2 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			520 238	469 490	552 407
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Impôts sur les bénéfices			22 021	21 525	31 391
Participation des salariés au titre de l'exercice			22		
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Résultat distribué			127	2 201 -	1 741
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					15.70
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					0.87
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			68 701	82 187	88 752
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			16 451	20 589	26 215

A-C-T CONFORT

Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros

Siège social : 19 Avenue Jean Maubert

06130 GRASSE

841 467 962 R.C.S. GRASSE

ASSEMBLEE GENRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2024**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023****DEUXIEME RESOLUTION****DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale propose d'affecter **le résultat de l'exercice** s'élevant à 1 741,28 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Report à nouveau antérieur :	0,00 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice :	1 741,28 euros

Soit un bénéfice distribuable de 1 741,28 euros

AFFECTATION

- Au titre de dividendes	0,00 euros
- A la réserve légale	0,00 euros
- Au report à nouveau	1 741,28 euros

Soit un total affecté de 1 741,28 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

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

Pour copie conforme,
Le Président,

