

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

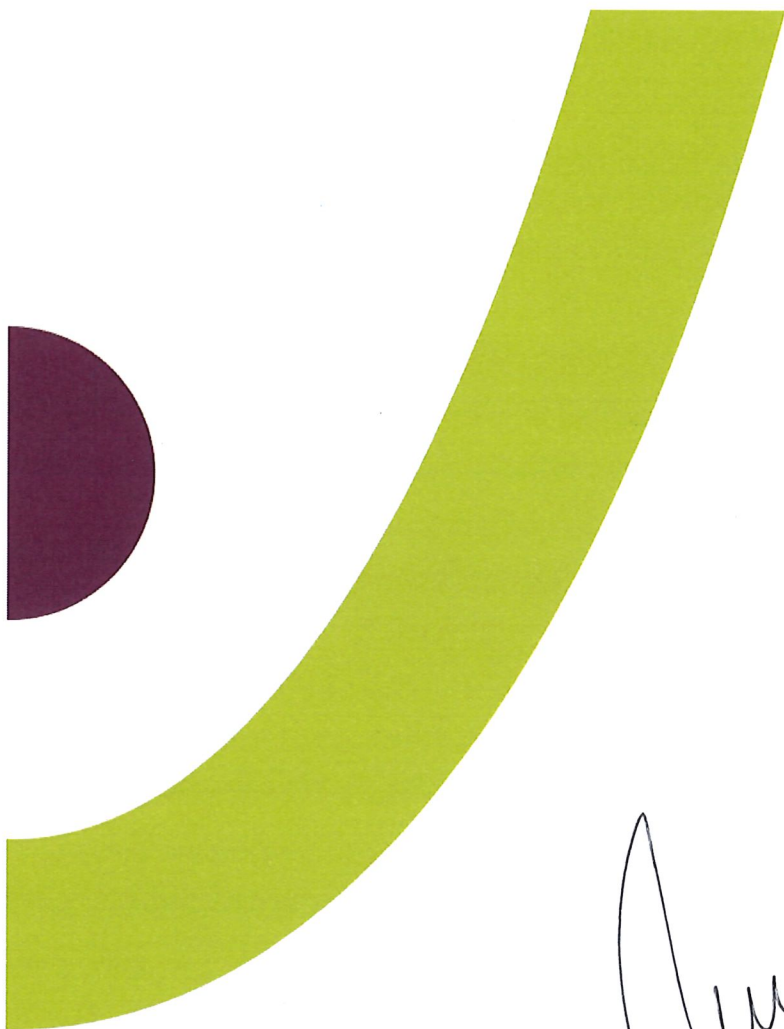
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02081 Numéro SIREN : 822 096 152 Nom ou dénomination : A.C.F.P.
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2022 sous le numéro de dépôt 2431



A.C.F.P.

16 rue Charles Chollet
44120 VERTOU

COMPTES ANNUELS
du 01/09/2020 au 31/08/2021



Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/09/2020 au 31/08/2021			Au 31/08/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	18 558 313		18 558 313	18 544 713
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	18 558 313		18 558 313	18 544 713
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	769 303		769 303	1 306 747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	711 256		711 256	183 355
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 480 559		1 480 559	1 490 102
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	20 038 872		20 038 872	20 034 815

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/09/2020		Du 01/09/2019	
	Au 31/08/2021		Au 31/08/2020	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	20 010 000	20 010 000	20 010 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			60	60
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
	- Légale		9 802	
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau				-21 576
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			4 057	31 378
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			20 023 919	20 019 862
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		14 953	14 953
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes :	- Fiscales et sociales			
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			14 953	14 953
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			20 038 872	20 034 815

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/09/2020 au 31/08/2021			Au 31/08/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :	- De biens			
	- De services			
Chiffre d'affaires net				
Production :	- Stockée			
	- Immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			2 571	2 489
Impôts, taxes et versements assimilés				179
Salaires et traitements				
Charges sociales				
	- Amortissements sur immobilisations			
	- Dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux :	- Dépréciations sur actif circulant			
	- Provisions pour risques et charges			
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			2 571	2 668
* Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier			
	- Redevances de crédit-bail immobilier			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-2 571	-2 668
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6 628	2 139
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			6 628	2 139
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			6 628	2 139
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			4 057	-529

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/08/2021	Au 31/08/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 500 253
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 500 253
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 468 346
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 468 346
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		31 907
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	6 628	1 502 392
TOTAL DES CHARGES	2 571	1 471 014
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 057	31 378

Annexe

Règles et méthodes comptables

EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

Covid 19

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-029 du 23 mars 2020 constituent un fait marquant de l'exercice. La crise sanitaire a eu un impact sur l'organisation des activités de l'entité.

L'entité n'a pas bénéficié des divers dispositifs mis en place par les pouvoirs publics au cours de l'exercice.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021 de l'entité par le Président, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son activité.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Covid 19

Compte tenu des événements récents et des mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives susceptibles de remettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son activité.

REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon le plan comptable général adopté par le règlement ANC 2014-03, à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et conformément aux hypothèses de base :

- Image fidèle,
- Comparabilité, continuité de l'activité,
- Régularité et sincérité,
- Prudence,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations financières

La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'acquisition, y compris les frais accessoires, constitués des droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, ou par la valeur d'apport.

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

Disponibilités

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des immobilisations, amortissements et dépréciations

Immobilisations	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	18 544 713	13 600		18 558 313
TOTAL	18 544 713	13 600		18 558 313

Amortissements	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
TOTAL				

Dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés	769 303	769 303	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	769 303	769 303	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- À 1 an max. à l'origine				
- À plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	14 953	14 953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL		14 953	14 953	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	20 010 000	1.00000	20 010 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	20 010 000	1.00000	20 010 000

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
Filiales	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
524057551 SAS RAF 08/2021	3 581 900	75.87	18 534 714	506 620	56 687
16 rue Charles Chollet	-----	-----	-----	-----	-----
44120 VERTOU	24 650 637		18 534 714		304 172
823025952 SCI SOFIMMO 5 12/2020	10 000	99.99	9 999	85 076	
16 rue Charles Chollet	-----	-----	-----	-----	-----
44120 VERTOU	-61 649		9 999		-3 438
898932900 SCI SOFIMMO 6 (1ère cloture 12/21)	10 000	66.00	6 600	6 600	
16 RUE CHARLES CHOLLET	-----	-----	-----	-----	-----
44120 VERTOU	10 000		6 600		
898364872 SCI SOFIMMO 7 (1ère cloture 12/21)	10 000	70.00	7 000	165 300	
16 RUE CHARLES CHOLLET	-----	-----	-----	-----	-----
44120 VERTOU	10 000		7 000		
	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
Participations	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

A.C.F.P.

Société par actions simplifiée
au capital de 20 010 000 euros
Siège social : BP 42205 - 16 rue Charles Chollet - 44120 VERTOU
822 096 152 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JANVIER 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 4 057,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice4 057,00 euros
En totalité à la dotation à la réserve légale.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 janvier 2022

Cette résolution est adoptée par :

18 810 000 voix ayant voté pour,
0 voix ayant voté contre,
1 200 000 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Frédéric RUIZ

