

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 40139 Numéro SIREN : 418 082 673 Nom ou dénomination : A.C.P. EXPLOITATION

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2022 sous le numéro de dépôt 7540



A.C.P. EXPLOITATION

BOULEVARD DE LA FOSSE 7

62670 MAZINGARBE

APE : 2361Z

SIRET : 41808267300017

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

**S.A.R.L au capital de 300 000 €
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre
de la Région Hauts-de-France**

ECA EXPERTISE CAMBRAI
60 RUE DES ROTISSEURS

Tél : 0327720010

E-mail : accueil@eca-groupe.com

59400 CAMBRAI

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*04

Désignation de l'entreprise : <u>A.C.P. EXPLOITATION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>BOULEVARD DE LA FOSSE 7 62670 MAZINGARBE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>4 1 8 0 8 2 6 7 3 0 0 0 1 7</u>			Néant ☐ *
		Exercice clos le, <u>31/12/2021</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
AC TIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	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	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
AC TIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	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
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A
		1 513 783	306 483
			1 207 300
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		A.C.P. EXPLOITATION		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622)			DA	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	762	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	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	337 324	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	188 741	
	Subventions d'investissement			DJ	12 897	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	547 346	
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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	290 847	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	51 573	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	19 622	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	208 133	
	Dettes fiscales et sociales			DY	85 082	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	2 122	
	Autres dettes			EA	2 576	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	659 954		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 207 300		
RENVOIS	(1)	Écart 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	433 636	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL		NS	
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
LES EFFECTIFS	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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.

Modalités pratiques d'application des nouvelles règles comptables

L'entité n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Options prises dans le cadre de l'application des nouvelles règles comptables

L'entité n'a pas formulé d'option sur les points suivants au titre desquels elle n'était pas concernée pour cet exercice.

- les frais de constitution, de transformation, et de premier établissement
- les frais d'augmentation de capital, de fusion, et de scission
- les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles
- les droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur titres de participation et titres de placement immobilisés
- les coûts de développement
- les coûts d'emprunt liés à l'acquisition d'actifs
- les composants de 2^{ème} catégorie et les provisions pour grosses révisions.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 A 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 A 20 ans
- Installations techniques	5 A 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 A 10 ans
- Matériels et outillages	3 A 10 ans
- Matériel de transport	3 A 5 ans
- Matériel de bureau	5 A 10 ans
- Mobilier	5 A 10 ans
- Licences et brevets	1 A 20 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

EN-COURS DE PRODUCTION

Les produits finis et en cours de production ont été évalués à leur cout de production. Le calcul du prix de revient des en cours est valorisé d'après le pourcentage du prix de vente correspondant aux charges directes des matières premières et du personnel de production de l'exercice clos N-1 soit au 31/12/2020 soit un pourcentage de prix de revient de 56.43% avant crédits d'impôts au 31/12/2020.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS DE COMMERCE DE FABRICATION DE PRODUITS EN BETON				180 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				180 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	180 000			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	207 540	
	Terrains		109 357	95 124
	Constructions			
CORP.	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		297 058	56 643
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		48 352	33 048
	Autres immos corporelles		23 727	734
	Matériel de bureau & mobilier informatique		8 441	437
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	486 934	185 986
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		5 000	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		65 491	
		TOTAL	70 491	
		TOTAL GENERAL	764 965	185 986

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		207 540	
	Terrains			204 481	
	Constructions				
CORP.	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		13 500	340 201	
	Inst. gal. agen. amé. divers			81 399	
	Autres immos corporelles		734	23 727	
	Mat. bureau, inform., mobilier			8 878	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	14 234	658 686	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		5 000		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières	9 739		55 752	
		TOTAL	9 739	55 752	
		TOTAL GENERAL	9 739	19 234	921 978

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25 538	627		26 165
TOTAL	25 538	627		26 165
Terrains	6 387	12 115		18 502
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	174 741	33 434	59	208 115
Inst. générales agencem. amén.	14 236	6 917		21 154
Autres immobs corporelles	23 727	28	28	23 727
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 618	1 157		3 775
Emballages récupérables divers				
TOTAL	221 709	53 651	87	275 272
TOTAL GENERAL	247 247	54 278	87	301 437

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES STOCKS

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	34 967.66	9 147.10		44 114.76
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	74 180.36	5 299.95		79 480.31
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	109 148.02	14 447.05		123 595.07

ACTIF CIRCULANT

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	2 003		2 003
	Autres immobilisations financières	53 749		53 749
	Clients douteux ou litigieux	6 055		6 055
	Autres créances clients	10 730	10 730	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 436	1 436	
	Impôts sur les bénéfices	58 770	58 770	
	Etat & autres	12 533	12 533	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	152 351	152 351	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	122 768	122 768	
	Charges constatées d'avance	19 921	19 921	
TOTAUX		440 316	378 508	61 807
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice	3 000	
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 304	
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ENTREPRISES LIÉES

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations	152 351	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	152 351	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 921
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	19 921

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	7 139
Disponibilités	
TOTAL	7 139

CAPITAUX PROPRES

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500.00	15.24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500.00	15.24

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	290 847	84 150	206 697	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	4 573	4 573		
Fournisseurs & comptes rattachés	208 133	208 133		
Personnel & comptes rattachés	26 877	26 877		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	39 474	39 474		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	15 290	15 290		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 441	3 441		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	2 122	2 122		
Groupe & associés (2)	47 000	47 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 576	2 576		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	640 333	433 636	206 697	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	84 933			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Kenvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 288
Emprunts et dettes financières divers	53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 589
Dettes fiscales et sociales	37 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 576
TOTAL DES CHARGES À PAYER	62 695

ENGAGEMENTS

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 49 167.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1.04 %

Table de mortalité

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
AFFACTURAGE EUROFACTOR	496 871					496 871
TOTAL (1)	496 871					496 871
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	496 871					496 871

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	289 559	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	289 559	

LES EFFECTIFS

A.C.P. EXPLOITATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	17.00	16.00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers	17.00	16.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

A.C.P. EXPLOITATION
Société par Actions Simplifiée
Capital : 7 622.45 euros
Bd de la Fosse 7
62670 MAZINGARBE

418 082 673 RCS ARRAS
SIRET : 418 082 673 00017

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022**

**-----
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
-----**

I) PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la répartition des résultats telle qu'elle lui est proposée par la Présidente et décide en conséquence, que le **BENEFICE** de l'exercice s'élevant à **188 740.71 €** sera affecté de la manière suivante :

.à la distribution d'un dividende aux actionnaires	180 000.00 €
. le solde au poste « autres réserves »	8 740.71 €

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la Présidente.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE</u>
2018	NEANT
2019	450 000 €
2020	310 000 €

II) RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la répartition des résultats telle qu'elle lui est proposée par la Présidente et décide en conséquence, que le **BENEFICE** de l'exercice s'élevant à **188 740.71 €** sera affecté de la manière suivante :

.à la distribution d'un dividende aux actionnaires	180 000.00 €
. le solde au poste « autres réserves »	8 740.71 €

A.C.P. EXPLOITATION
Société par Actions Simplifiée
Capital : 7 622.45 euros
Bd de la Fosse 7
62670 MAZINGARBE

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la Présidente.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE</u>
2018	NEANT
2019	450 000 €
2020	310 000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

