

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 09782

Numéro SIREN : 392 975 637

Nom ou dénomination : AFCI

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2023 sous le numéro de dépôt 41673

44673.

SAS AFCI

97T rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Comptes Annuels au : 31 décembre 2018

APE : 8559A

SIRET : 39297563700043



Action Expertise - AGCC NATION - Société d'Expertise Comptable et de Conseils aux Entreprises

36 rue de Picpus - 75012 PARIS

Tél. : 01 44 67 32 32

Fax : 01 44 67 32 49

www.agcc.fr - Société inscrite au tableau de l'Ordre de Paris - N° TVA FR 75 529 338 915
S.A.R.L. au capital : 135 000 € - SIRET 529 338 915 - APE 6920 Z - RCS PARIS 2010 B 26773



BILAN ACTIF

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/12/17	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				3		6
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	13 560	8 120	5 440			
Fonds commercial (1)	141 000		141 000		141 000	
Autres immobilisations incorporelles	630 754	396 769	233 985		291 326	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				4		4
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	162 696	134 691	28 005		42 523	
Autres immobilisations corporelles	1 101 010	660 278	440 732		272 859	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				6		9
Participations	2		2		2	
Créances rattachées à des participations	292		292		209	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	700 538		700 538		697 513	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 749 852	1 199 859	1 549 993	13	1 445 431	19
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	656 258		656 258	5	556 409	7
Créances				68		29
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	4 880 602		4 880 602		847 648	
Personnel et comptes rattachés (3)	11 389		11 389		29 251	
Créances fiscales et sociales (3)	189 077		189 077			
Autres créances (3)	3 182 253		3 182 253		1 236 993	
Débiteurs divers (3)	72 000		72 000		77 102	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 671 450		1 671 450	14	3 386 537	44
Charges constatées d'avance (3)	67 900		67 900	1	98 624	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 730 928		10 730 928	87	6 232 563	81
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	13 480 780	1 199 859	12 280 922	100	7 677 994	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

141 000

141 000

BILAN PASSIF

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	762	762		
Réserves statutaires ou contractuelles	10 567	10 567		
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 905 286	1 255 222	650 064	52
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 004 573	650 064	1 354 509	208
SITUATION NETTE	3 928 811	1 924 238	2 004 573	104
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 928 811	1 924 238	2 004 573	104
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	18 716	18 331	385	2
Avances et acptes recus sur cdes en cours	3 248 976	1 101 237	2 147 739	195
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 155 295	1 507 033	648 262	43
Dettes fiscales et sociales	1 352 123	1 106 155	245 968	22
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 577 000	2 021 000	-444 000	-22
TOTAL DETTES	8 352 111	5 753 757	2 598 354	45
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	12 280 922	7 677 994	4 602 927	60

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

5 103 134

4 652 520

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	10 535 851	100	9 149 239	100	1 386 612	15
Montant net du chiffre d'affaires	10 535 851	100	9 149 239	100	1 386 612	15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	65 686	1	26 928		38 758	144
Autres produits	48		172		-125	-72
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 601 584	101	9 176 339	100	1 425 246	16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			6 442		-6 442	-100
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	88 016	1	114 668	1	-26 652	-23
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	4 681 664	44	4 275 489	47	406 174	10
Impôts, taxes et versements assimilés	447 419	4	395 892	4	51 528	13
Salaires et traitements	1 808 341	17	2 402 960	26	-594 619	-25
Charges sociales	654 438	6	920 257	10	-265 820	-29
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	142 488	1	142 795	2	-307	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			23 373		-23 373	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	567		247		320	130
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	7 822 933	74	8 282 122	91	-459 189	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 778 651	26	894 216	10	1 884 435	211

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	83		84			
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	40 851		25 372		15 480	61
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	40 935		25 455		15 479	61
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	40 935		25 455		15 479	61
RÉSULTAT COURANT avant impôts	2 819 586	27	919 672	10	1 899 914	207
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	228 263	2	21 663		206 599	954
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	228 263	2	21 663		206 599	954
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 545		3 224		-1 679	-52
Sur opérations en capital	91 615	1	12 807		78 808	615
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 160	1	16 031		77 129	481
RESULTAT EXCEPTIONNEL	135 103	1	5 632		129 471	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	950 116	9	275 240	3	674 876	245
TOTAL DES PRODUITS	10 870 782	103	9 223 458	101	1 647 324	18
TOTAL DES CHARGES	8 866 209	84	8 573 393	94	292 815	3
Bénéfice ou Perte	2 004 573	19	650 064	7	1 354 509	208

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 12 280 921.57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 004 573.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 24/07/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

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.

Les comptes annuels au 31/12/2018 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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.

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 pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

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 :

- | | |
|---|------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 3 à 10 ans |
| - Matériels et outillages | 2 à 5 ans |
| - Matériels de bureau et informa | 3 à 5 ans |

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.

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	778 023		7 291
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		160 863		1 832
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		817 990		233 832
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
FINANCIERES	Matériel de bureau & mobilier informatique		48 202		986
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 027 055		236 651
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		211		83
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		697 513		80 906
		TOTAL	697 724		80 990
TOTAL GENERAL			2 502 802		324 932
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		785 314	
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			162 696	
	Inst. gal. agen. amé. divers			1 051 822	
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier			49 188	
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		1 263 705	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			294	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		77 881	700 538	
		TOTAL	77 881	700 832	
TOTAL GENERAL			77 881	2 749 852	

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	345 697	59 192		404 890
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		118 341	16 350		134 691
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	550 377	64 663		615 039
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	42 956	2 283		45 239
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	711 673	83 296		794 969
	TOTAL GENERAL	1 057 371	142 488		1 199 859

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'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	292		292
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	700 538		700 538
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 880 602	4 880 602	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	11 389	11 389	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	189 077	189 077	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 182 253	3 182 253	
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(1) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		9 104 051	8 403 221	700 830

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	67 900
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	67 900

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	2 630 501
Autres créances	36 805
Disponibilités	
TOTAL	2 667 306

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	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

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		650 064
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	650 064
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	650 064
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	650 064

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	7 622			7 622
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	762			762
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	10 567			10 567
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 255 222	650 064		1 905 286
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	650 064	2 004 573	650 064	2 004 573
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 924 238	2 654 637	650 064	3 928 811

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 155 295	2 155 295		
Personnel & comptes rattachés	122 935	122 935		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	235 530	235 530		
Etat & Impôts sur les bénéfices	734 935	734 935		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	258 724	258 724		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	18 716	18 716		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 577 000	1 577 000		
TOTAUX	5 103 134	5 103 134		

Renvois

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2)

Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 577 000
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 577 000

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987 993
Dettes fiscales et sociales	539 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 527 615

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 100 359 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Au titre de l'exercice 2017, le CICE s'élevait à 112 821€.

Il a été affecté aux efforts en matière d'investissement.

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		21 060
TOTAL		21 060

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	54.00	54.00
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	53.00	53.00
Ouvriers		

SARL Gilles VACHER

*Société de Commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de PARIS*

SAS AFCI

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2018

A la Présidente

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AFCI relatifs à l'exercice clos le 31/12/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport et faisant apparaître des capitaux propres d'un montant de 3928811 € y compris le résultat de l'exercice ressortant à 2004573 €

Ces comptes ont été arrêtés par la Présidente sur la base des éléments disponibles à cette date .

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

W

SARL Gilles VACHER

*Société de Commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de PARIS*

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

- les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
- aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.

Vérification des documents adressés à la Présidente

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente *et* dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital. En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives au capital ou des droits de vote nous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

W

SARL Gilles VACHER

*Société de Commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de PARIS*

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente .

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

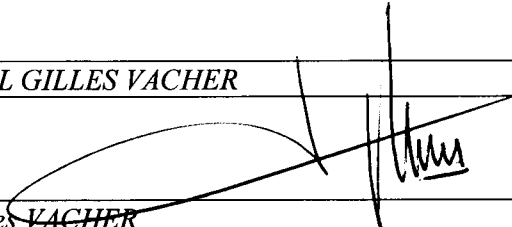
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

SARL Gilles VACHER

*Société de Commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de PARIS*

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Servon, le 14/09/2019

SARL GILLES VACHER

Gilles VACHER

BILAN ACTIF

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		% de	Valeurs au 31/12/17		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			3			6
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	13 560	8 120				
Fonds commercial (1)	141 000			141 000		
Autres immobilisations incorporelles	630 754	396 769		291 326		
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			4			4
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	162 696	134 691		42 523		
Autres immobilisations corporelles	1 101 010	660 278		272 859		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			6			9
Participations	2			2		
Créances rattachées à des participations	292			209		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	700 538			697 513		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 749 852	1 199 859	13	1 445 431	19	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	656 258		5	556 409	7	
Créances			68		29	
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	4 880 602			847 648		
Personnel et comptes rattachés (3)	11 389			29 251		
Créances fiscales et sociales (3)	189 077					
Autres créances (3)	3 182 253			1 236 993		
Débiteurs divers (3)	72 000			77 102		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 671 450		14	3 386 537	44	
Charges constatées d'avance (3)	67 900		1	98 624	1	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 730 928		87	6 232 563	81	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	13 480 780	1 199 859	100	7 677 994	100	
(1) Dont droit au bail	141 000			141 000		
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

BILAN PASSIF

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	762	762		
Réserves statutaires ou contractuelles	10 567	10 567		
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 905 286	1 255 222	650 064	52
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 004 573	650 064	1 354 509	208
SITUATION NETTE	3 928 811	1 924 238	2 004 573	104
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 928 811	1 924 238	2 004 573	104
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	18 716	18 331	385	2
Avances et acptes recus sur cdes en cours	3 248 976	1 101 237	2 147 739	195
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 155 295	1 507 033	648 262	43
Dettes fiscales et sociales	1 352 123	1 106 155	245 968	22
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 577 000	2 021 000	-444 000	-22
TOTAL DETTES	8 352 111	5 753 757	2 598 354	45
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	12 280 922	7 677 994	4 602 927	60

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

5 103 134

4 652 520

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	10 535 851	100	9 149 239	100	1 386 612	15
Montant net du chiffre d'affaires	10 535 851	100	9 149 239	100	1 386 612	15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	65 686	1	26 928		38 758	144
Autres produits	48		172		-125	-72
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 601 584	101	9 176 339	100	1 425 246	16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			6 442		-6 442	-100
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	88 016	1	114 668	1	-26 652	-23
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	4 681 664	44	4 275 489	47	406 174	10
Impôts, taxes et versements assimilés	447 419	4	395 892	4	51 528	13
Salaires et traitements	1 808 341	17	2 402 960	26	-594 619	-25
Charges sociales	654 438	6	920 257	10	-265 820	-29
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	142 488	1	142 795	2	-307	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			23 373		-23 373	-100
Dotations aux provisions						
Autres charges	567		247		320	130
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	7 822 933	74	8 282 122	91	-459 189	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 778 651	26	894 216	10	1 884 435	211

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée
Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	83		84			
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	40 851		25 372		15 480	61
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	40 935		25 455		15 479	61
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	40 935		25 455		15 479	61
RÉSULTAT COURANT avant impôts	2 819 586	27	919 672	10	1 899 914	207
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	228 263	2	21 663		206 599	954
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	228 263	2	21 663		206 599	954
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 545		3 224		-1 679	-52
Sur opérations en capital	91 615	1	12 807		78 808	615
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 160	1	16 031		77 129	481
RESULTAT EXCEPTIONNEL	135 103	1	5 632		129 471	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	950 116	9	275 240	3	674 876	245
TOTAL DES PRODUITS	10 870 782	103	9 223 458	101	1 647 324	18
TOTAL DES CHARGES	8 866 209	84	8 573 393	94	292 815	3
Bénéfice ou Perte	2 004 573	19	650 064	7	1 354 509	208

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 12 280 921.57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 004 573.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 24/07/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

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.

Les comptes annuels au 31/12/2018 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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.

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 pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

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 :

- | | |
|---|------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 3 à 10 ans |
| - Matériels et outillages | 2 à 5 ans |
| - Matériels de bureau et informa | 3 à 5 ans |

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.

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	778 023		7 291
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		160 863		1 832
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	817 990		233 832
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	48 202		986
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 027 055		236 651
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		211		83
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		697 513		80 906
		TOTAL	697 724		80 990
TOTAL GENERAL			2 502 802		324 932

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			785 314	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				162 696	
		Inst. gal. agen. amé. divers			1 051 822	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			49 188	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
		TOTAL			1 263 705	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				294	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				77 881	700 538
		TOTAL			77 881	700 832
TOTAL GENERAL					77 881	2 749 852

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	345 697	59 192		404 890
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		118 341	16 350		134 691
	Inst. générales agencem. amén.	550 377	64 663		615 039
Autres immob. corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	42 956	2 283		45 239
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	711 673	83 296		794 969
	TOTAL GENERAL	1 057 371	142 488		1 199 859

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'établissements							
	TOTAL						
A. Immob. incorpor.							
	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.	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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	292		292
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	700 538		700 538
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 880 602	4 880 602	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	11 389	11 389	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	189 077	189 077	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 182 253	3 182 253	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	72 000	72 000	
	Charges constatées d'avance	67 900	67 900	
	TOTAUX	9 104 051	8 403 221	700 830
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

67 900

Financières

Exceptionnelles

TOTAL

67 900

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

2 630 501

Autres créances

36 805

Disponibilités

TOTAL

2 667 306

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	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

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		650 064
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	650 064
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	650 064
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	650 064

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	7 622			7 622
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	762			762
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	10 567			10 567
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 255 222	650 064		1 905 286
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	650 064	2 004 573	650 064	2 004 573
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 924 238	2 654 637	650 064	3 928 811

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 155 295	2 155 295		
Personnel & comptes rattachés	122 935	122 935		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	235 530	235 530		
Etat & Impôts sur les bénéfices	734 935	734 935		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	258 724	258 724		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	18 716	18 716		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 577 000	1 577 000		
TOTAUX	5 103 134	5 103 134		

Renvois

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2)

Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 577 000
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 577 000

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987 993
Dettes fiscales et sociales	539 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 527 615

W

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 100 359 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Au titre de l'exercice 2017, le CICE s'élevait à 112 821€.

Il a été affecté aux efforts en matière d'investissement.

61

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		21 060
TOTAL		21 060

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	54.00	54.00
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	53.00	53.00
Ouvriers		

AFCI

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 97 Ter rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
392 975 637 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL **DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 30 SEPTEMBRE 2019**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT **Exercice clos le 31 décembre 2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 2 004 573,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2 004 573,16 euros

En totalité au compte "Report à nouveau" qui s'élève ainsi à 2 004 573,16 euros.

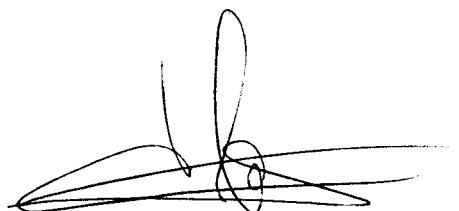
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2016	-	-	-
31/12/2016	606 754,34 €	-	-
31/12/2015	-	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Monsieur Djaffar AIT MADI
Le Président



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

4 rue Pablo Néruda
92000 NANTERRE

Objet : Dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2018
AFCI

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver joints à la présente les documents relatifs à l'approbation des comptes annuels clos le 31/12/2018 de la société AFCI, savoir :

- Résolution d'affectation du résultat,
- Rapport du CAC,
- Comptes annuels au 31 décembre 2018.

A cet effet, vous voudrez bien trouver ci-joint un chèque de 48,89 euros et nous faire parvenir le récépissé de dépôt.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Pauline LAGUET
Juriste

Ligne directe : 01 44 67 32 44
Mail : p.laguete@crowe-fideliance.fr