

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 41675

41675.



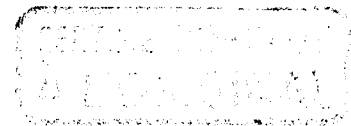
Groupe Fideliance

SAS AFCI

97 ter rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Comptes Annuels au : 31 décembre 2020

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.S. au capital : 148 000 € - SIRET 529 338 915 - APE 6920 Z - RCS PARIS 2010 B 26773

BILAN ACTIF

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			3			3
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	13 560	12 981		579	3 010	
Fonds commercial (1)	141 000			141 000	141 000	
Autres immobilisations incorporelles	630 754	511 452		119 302	176 643	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			6			5
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	169 351	156 473		12 878	18 858	
Autres immobilisations corporelles	1 338 776	833 890		504 886	594 894	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			13			10
Participations	2			2	2	
Créances rattachées à des participations	369			369	369	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 181 432			1 181 432	1 165 682	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 475 244	1 514 796	21	1 960 449	2 100 458	18
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	418 188		4	418 188	331 268	3
Créances			34			63
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	2 361 155			2 361 155	3 021 491	
Personnel et comptes rattachés (3)	71 206			71 206	38 197	
Créances fiscales et sociales (3)	25 480			25 480		
Autres créances (3)	393 681			393 681	3 939 888	
Débiteurs divers (3)	299 652			299 652	299 652	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 758 536		40	3 758 536	1 738 554	15
Charges constatées d'avance (3)	110 692		1	110 692	66 342	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 438 590		79	7 438 590	9 435 393	82
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 913 834	1 514 796	100	9 399 038	11 535 851	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 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	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	1 905 286		
Report à nouveau	2 844 354	2 004 573	839 781	42
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	520 566	839 781	-319 215	-38
SITUATION NETTE	5 289 158	4 768 592	520 566	11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 289 158	4 768 592	520 566	11
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)	916	916		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	207 516	4 616	202 900	
Avances et acptes recus sur cdes en cours	1 071 925	1 550 646	-478 721	-31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 343 851	3 426 647	-2 082 796	-61
Dettes fiscales et sociales	1 134 655	1 634 033	-499 379	-31
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351 018		351 018	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		151 317	-151 317	-100
TOTAL DETTES	4 109 880	6 767 259	-2 657 379	-39
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	9 399 038	11 535 851	-2 136 813	-19
(1) Dont à plus d'un an		1 550 646		
(1) Dont à moins d'un an	3 037 955	5 216 613		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	10 602 255	100	10 680 370	100	-78 115	-1
Montant net du chiffre d'affaires	10 602 255	100	10 680 370	100	-78 115	-1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	44 554				44 554	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	33 463		13 452		20 011	149
Autres produits	865		29		836	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 681 137	101	10 693 851	100	-12 714	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	198 602	2	211 481	2	-12 879	-6
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 199 312	49	5 084 677	48	114 635	2
Impôts, taxes et versements assimilés	443 162	4	486 477	5	-43 315	-9
Salaires et traitements	3 007 720	28	2 621 049	25	386 671	15
Charges sociales	1 092 693	10	1 041 631	10	51 062	5
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	159 453	2	155 484	1	3 968	3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 273		266		3 007	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	10 104 215	95	9 601 065	90	503 149	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	576 922	5	1 092 785	10	-515 863	-47
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 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			77		-77	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	42 511		50 924		-8 413	-17
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	42 511		51 001		-8 490	-17
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	42 511		51 001		-8 490	-17
RÉSULTAT COURANT avant impôts	619 433	6	1 143 786	11	-524 353	-46
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	49 799				49 799	
Sur opérations en capital	157 353	1	227 652	2	-70 299	-31
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	207 151	2	227 652	2	-20 501	-9
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	52 063		3 122		48 941	
Sur opérations en capital	25 636		171 741	2	-146 105	-85
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 699	1	174 863	2	-97 164	-56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	129 453	1	52 789		76 663	145
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	228 320	2	356 795	3	-128 475	-36
TOTAL DES PRODUITS	10 930 800	103	10 972 504	103	-41 704	
TOTAL DES CHARGES	10 410 234	98	10 132 723	95	277 511	3
Bénéfice ou Perte	520 566	5	839 781	8	-319 215	-38

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020 dont le total est de 9 399 038,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 520 566,05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 21/04/2021.

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

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 31/12/2020 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.

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'entité 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 (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 :

- 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	785 314		
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		166 592		2 759
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		1 285 134		
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		52 707		935
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 504 434		3 694
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		371		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 165 682		42 755
		TOTAL	1 166 053		42 755
		TOTAL GENERAL	3 455 801		46 449

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/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.				169 351	
	Inst. gal. agen. amé. divers				1 285 134	
	Autres immos corporelles					
	Mat. bureau, inform., mobilier				53 642	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			1 508 127	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				371	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		27 005		1 181 432	
		TOTAL	27 005		1 181 803	
		TOTAL GENERAL	27 005		3 475 244	

ANNEXE COMPTABLE

SAS APCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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, dévelop.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	464 661	59 772	524 433
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	147 734	8 739		156 473
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	694 848	88 210		783 058
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	48 100	2 732		50 832
Emballages récupérables divers				
TOTAL	890 682	99 681		990 363
TOTAL GENERAL	1 355 343	159 453		1 514 796

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.							
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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	369		369
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 181 432		1 181 432
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	2 361 155	2 361 155	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	71 206	71 206	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	25 480	25 480	
	Groupe et associés (2)	344 352	344 352	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	348 980	348 980	
	Charges constatées d'avance	110 692	110 692	
TOTAUX		4 443 666	3 261 865	1 181 801
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) 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 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	110 692
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	110 692

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	1 144 479
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	1 144 479

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCEI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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		2 004 573
Résultat de l'exercice précédent		839 781
Prélèvements sur :		
les réserves		
(à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	2 844 354
Affectations aux réserves :	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		2 844 354
	TOTAL DES AFFECTATIONS	2 844 354

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 905 286			1 905 286
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	2 004 573	839 781		2 844 354
Résultat de l'exercice	839 781	520 566	839 781	520 566
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	4 768 592	1 360 347	839 781	5 289 158

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	916	916		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 343 851	1 343 851		
Personnel & comptes rattachés	294 237	294 237		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	647 241	647 241		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	193 177	193 177		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	207 516	207 516		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	351 018	351 018		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 037 955	3 037 955		

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 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

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	916
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 922
Dettes fiscales et sociales	645 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	780 129

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 :		
TOTAL		

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :	54,00	54,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	53,00	53,00
Ouvriers		

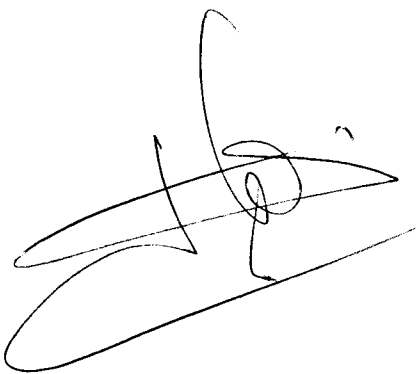
ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	576 922	576 922		576 922
RÉSULTAT FINANCIER	42 511	42 511		42 511
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	129 453	129 453		129 453
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				



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 31/12/2020

A la Présidente,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par assemblé, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AFCI relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport et faisant apparaître des capitaux propres d'un montant 5289158 € y compris le résultat de l'exercice ressortant à 520566 €

Ces comptes ont été arrêtés par la Présidente sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19

¹
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.

32, rue de l'Orme 77170 SERVON

Tel : 01.64.63.43.43 - Fax : 01.60.43.90.35

Commissaire aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale de Paris
SARL au capital de 100 000 € - SIRET : 392 214 805 00021 - NAF 6920 Z

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.

32, rue de l'Orme 77170 SERVON
Tel : 01.64.63.43.43 - Fax : 01.60.43.90.35

Commissaire aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale de Paris
SARL au capital de 100 000 € - SIRET : 392 214 805 00021 - NAF 6920 Z

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 :

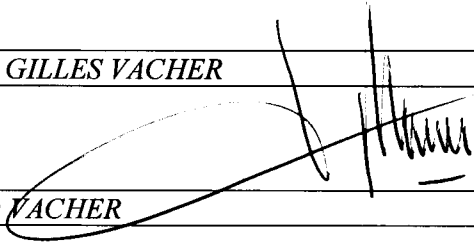
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 14/05//2021

<i>SARL GILLES VACHER</i>

<i>Gilles VACHER</i>

BILAN ACTIF

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			% de	Valeurs au 31/12/19		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif		l'actif	
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				3		3	
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	13 560	12 981	579		3 010		
Fonds commercial (1)	141 000		141 000		141 000		
Autres immobilisations incorporelles	630 754	511 452	119 302		176 643		
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				6		5	
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	169 351	156 473	12 878		18 858		
Autres immobilisations corporelles	1 338 776	833 890	504 886		594 894		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				13		10	
Participations	2		2		2		
Créances rattachées à des participations	369		369		369		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 181 432		1 181 432		1 165 682		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 475 244	1 514 796	1 960 449	21	2 100 458	18	
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	418 188		418 188	4	331 268	3	
Créances				34		63	
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	2 361 155		2 361 155		3 021 491		
Personnel et comptes rattachés (3)	71 206		71 206		38 197		
Créances fiscales et sociales (3)	25 480		25 480				
Autres créances (3)	393 681		393 681		3 939 888		
Débiteurs divers (3)	299 652		299 652		299 652		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	3 758 536		3 758 536	40	1 738 554	15	
Charges constatées d'avance (3)	110 692		110 692	1	66 342	1	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 438 590		7 438 590	79	9 435 393	82	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 913 834	1 514 796	9 399 038	100	11 535 851	100	
(1) Dont droit au ball	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 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	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	1 905 286		
Report à nouveau	2 844 354	2 004 573	839 781	42
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	520 566	839 781	-319 215	-38
SITUATION NETTE	5 289 158	4 768 592	520 566	11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 289 158	4 768 592	520 566	11
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)	916	916		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	207 516	4 616	202 900	
Avances et acptes recus sur cdes en cours	1 071 925	1 550 646	-478 721	-31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 343 851	3 426 647	-2 082 796	-61
Dettes fiscales et sociales	1 134 655	1 634 033	-499 379	-31
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351 018		351 018	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		151 317	-151 317	-100
TOTAL DETTES	4 109 880	6 767 259	-2 657 379	-39
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	9 399 038	11 535 851	-2 136 813	-19
(1) Dont à plus d'un an		1 550 646		
(1) Dont à moins d'un an	3 037 955	5 216 613		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	10 602 255	100	10 680 370	100	-78 115	-1
Montant net du chiffre d'affaires	10 602 255	100	10 680 370	100	-78 115	-1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	44 554				44 554	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	33 463		13 452		20 011	149
Autres produits	865		29		836	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 681 137	101	10 693 851	100	-12 714	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	198 602	2	211 481	2	-12 879	-6
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 199 312	49	5 084 677	48	114 635	2
Impôts, taxes et versements assimilés	443 162	4	486 477	5	-43 315	-9
Salaires et traitements	3 007 720	28	2 621 049	25	386 671	15
Charges sociales	1 092 693	10	1 041 631	10	51 062	5
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	159 453	2	155 484	1	3 968	3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 273		266		3 007	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	10 104 215	95	9 601 065	90	503 149	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	576 922	5	1 092 785	10	-515 863	-47
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 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			77		-77	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	42 511		50 924		-8 413	-17
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	42 511		51 001		-8 490	-17
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	42 511		51 001		-8 490	-17
RÉSULTAT COURANT avant impôts	619 433	6	1 143 786	11	-524 353	-46
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	49 799				49 799	
Sur opérations en capital	157 353	1	227 652	2	-70 299	-31
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	207 151	2	227 652	2	-20 501	-9
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	52 063		3 122		48 941	
Sur opérations en capital	25 636		171 741	2	-146 105	-85
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 699	1	174 863	2	-97 164	-56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	129 453	1	52 789		76 663	145
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	228 320	2	356 795	3	-128 475	-36
TOTAL DES PRODUITS	10 930 800	103	10 972 504	103	-41 704	
TOTAL DES CHARGES	10 410 234	98	10 132 723	95	277 511	3
Bénéfice ou Perte	520 566	5	839 781	8	-319 215	-38

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020 dont le total est de 9 399 038,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 520 566,05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 21/04/2021.

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

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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 31/12/2020 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.

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'entité 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 (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 :

- | | |
|---|------------|
| - 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	785 314	
	Terrains			
	Constructions			
CORPORELLES	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agents & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		166 592	2 759
	Inst. générales, agents & aménagts divers		1 285 134	
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		52 707	935
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	1 504 434	3 694
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		371	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		1 165 682	42 755
		TOTAL	1 166 053	42 755
		TOTAL GENERAL	3 455 801	46 449

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/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.			169 351	
	Inst. gal. agen. amé. divers			1 285 134	
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier			53 642	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		1 508 127	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			371	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		27 005	1 181 432	
		TOTAL	27 005	1 181 803	
		TOTAL GENERAL	27 005	3 475 244	

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	464 661	59 772		524 433
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		147 734	8 739		156 473
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	694 848	88 210		783 058
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	48 100	2 732		50 832
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	890 682	99 681		990 363
	TOTAL GENERAL	1 355 343	159 453		1 514 796

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	
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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	369		369
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 181 432		1 181 432
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 361 155	2 361 155	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	71 206	71 206	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	25 480	25 480	
	Groupe et associés (2)	344 352	344 352	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	348 980	348 980	
	Charges constatées d'avance	110 692	110 692	
TOTAUX		4 443 666	3 261 865	1 181 801
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	110 692
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	110 692

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	1 144 479
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	1 144 479

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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		2 004 573
Résultat de l'exercice précédent		839 781
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	2 844 354
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		2 844 354
	TOTAL DES AFFECTATIONS	2 844 354

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 905 286			1 905 286
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	2 004 573	839 781		2 844 354
Résultat de l'exercice	839 781	520 566	839 781	520 566
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	4 768 592	1 360 347	839 781	5 289 158

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	916	916		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 343 851	1 343 851		
Personnel & comptes rattachés	294 237	294 237		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	647 241	647 241		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	193 177	193 177		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	207 516	207 516		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	351 018	351 018		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 037 955	3 037 955		

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 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

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	916
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 922
Dettes fiscales et sociales	645 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	780 129

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 :		
---	--	--

TOTAL		
-------	--	--

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

LES EFFECTIFS

	31/12/2020	31/12/2019
Personnel salarié :	54,00	54,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	53,00	53,00
Ouvriers		

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	576 922	576 922		576 922
RÉSULTAT FINANCIER	42 511	42 511		42 511
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	129 453	129 453		129 453
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

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 NANTERRE**

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2021**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2020**

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 520 566,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	520 566,05 euros
Le report à nouveau antérieur	2 844 353,98 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	3 364 920,03 euros
A titre de dividendes	632 000,00 euros
Soit 1 262 euros par action	
Le solde	2 732 920,03 euros

Au compte « Report à nouveau » qui s'élèverait à 2 732 920,03 euros.

Le compte « Autres réserves » s'élève toujours quant à lui à 1 905 286,36 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 31 mai 2021.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),



- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

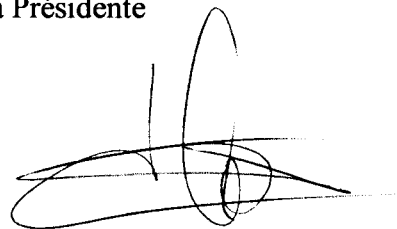
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 632 000 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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

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

Certifié conforme
La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' shape with a horizontal line extending to the right and a small loop at the end.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
4 rue Pablo Néruda
92000 NANTERRE

Objet : Dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2020
AFCI

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver joints à la présente les documents relatifs à l'approbation des comptes annuels clos le 31/12/2020 de la société AFCI, savoir :

- Résolution d'affectation du résultat,
- Rapport du CAC,
- Comptes annuels au 31 décembre 2020.

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.laguet@crowe-fideliance.fr

