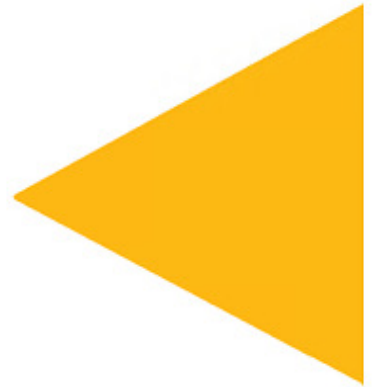


**SAS AFCI**

97 ter rue de Bellevue
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Comptes Annuels au : 31 décembre 2021

APE : 8559A

SIRET : 39297563700043

certifié conforme à l'original

AGCC NATION

36 Rue de Picpus
75012 PARIS
Tél : 01 44 67 32 32
contact-ae@crowe-fideliance.fr

**Expertise-comptable • Audit • Conseil au dirigeant • Gestion sociale • Conseil juridique
Gestion de patrimoine • Evaluation • Consolidation et reporting financier • Risk Consulting • RSE • Digital**



BILAN ACTIF

SAS AFCI

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				2			3
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	13 560	13 560			579		
Fonds commercial (1)	141 000		141 000		141 000		
Autres immobilisations incorporelles	630 754	568 793	61 961		119 302		
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				8			6
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	179 077	166 068	13 009		12 878		
Autres immobilisations corporelles	1 736 166	910 338	825 828		504 886		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				13			13
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	1 293 690		1 293 690		1 181 432		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 994 618	1 658 760	2 335 859	23	1 960 449		21
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	368 598		368 598	4	418 188		4
Créances				48			34
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	3 698 362		3 698 362		2 361 155		
Personnel et comptes rattachés (3)	81 802		81 802		71 206		
Créances fiscales et sociales (3)	4 758		4 758		25 480		
Autres créances (3)	776 549		776 549		393 681		
Débiteurs divers (3)	323 865		323 865		299 652		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	2 420 738		2 420 738	24	3 758 536		40
Charges constatées d'avance (3)	187 276		187 276	2	110 692		1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 861 950		7 861 950	77	7 438 590		79
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	11 856 568	1 658 760	10 197 809	100	9 399 038		100

(1) Dont droit au bail

141 000

(2) Dont à moins d'un an (brut)

141 000

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

SAS AFCI

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	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	2 232 920	2 844 354	-611 434	-21
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	824 931	520 566	304 365	58
SITUATION NETTE	4 982 089	5 289 158	-307 069	-6
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 982 089	5 289 158	-307 069	-6
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)	2 208	916	1 293	141
Emprunts et dettes financières diverses (3)	105 557	207 516	-101 959	-49
Avances et acptes recus sur cdes en cours	1 071 925	1 071 925		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 804 240	1 343 851	460 389	34
Dettes fiscales et sociales	1 596 350	1 134 655	461 695	41
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635 439	351 018	284 421	81
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	5 215 719	4 109 880	1 105 839	27
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	10 197 809	9 399 038	798 770	8

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

4 143 794

3 037 955

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

(3) Dont emprunts participatifs



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AFCI

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

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	16 055 987	100	10 602 255	100	5 453 732	51
Montant net du chiffre d'affaires	16 055 987	100	10 602 255	100	5 453 732	51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			44 554		-44 554	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	52 358		33 463		18 895	56
Autres produits	106		865		-759	-88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	16 108 451	100	10 681 137	101	5 427 314	51
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	295 388	2	198 602	2	96 786	49
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	7 708 125	48	5 199 312	49	2 508 813	48
Impôts, taxes et versements assimilés	569 863	4	443 162	4	126 700	29
Salaires et traitements	4 611 623	29	3 007 720	28	1 603 902	53
Charges sociales	1 613 094	10	1 092 693	10	520 401	48
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	163 180	1	159 453	2	3 727	2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	21		3 273		-3 251	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	14 961 293	93	10 104 215	95	4 857 078	48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 147 158	7	576 922	5	570 236	99
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 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 415		42 511		-39 097	-92
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 415		42 511		-39 097	-92
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	3 415		42 511		-39 097	-92
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 150 573	7	619 433	6	531 140	86
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	38 689		49 799		-11 110	-22
Sur opérations en capital	969		157 353	1	-156 384	-99
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 658		207 151	2	-167 494	-81
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	62 984		52 063		10 921	21
Sur opérations en capital	1 511		25 636		-24 125	-94
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 495		77 699	1	-13 203	-17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-24 838		129 453	1	-154 290	-119
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	300 804	2	228 320	2	72 484	32
TOTAL DES PRODUITS	16 151 524	101	10 930 800	103	5 220 724	48
TOTAL DES CHARGES	15 326 592	95	10 410 234	98	4 916 359	47
Bénéfice ou Perte	824 931	5	520 566	5	304 365	58

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE



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 31/12/2021 dont le total est de 10 197 808,52 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 824 931,45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

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.

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			169 351		9 726	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		1 285 134		397 807	
		Matériel de transport				18 110	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		53 642		689	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				1 508 127		426 332	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			371			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 181 432		145 207	
TOTAL				1 181 803		145 207	
TOTAL GENERAL				3 475 244		571 539	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/ Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
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.					179 077	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			19 216	1 663 725	
		Matériel de transport				18 110	
		Mat. bureau, inform., mobilier				54 331	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				19 216		1 915 243	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					371	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				32 949	1 293 690	
TOTAL				32 949		1 294 061	
TOTAL GENERAL				52 165		3 994 618	



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		524 433	57 921		582 354
TOTAL		524 433	57 921		582 354
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		156 473	9 595		166 068
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	783 058	92 517	19 216	856 358
	Matériel de transport		1 111		1 111
	Mat. bureau et informatiq., mob.	50 832	2 037		52 869
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		990 363	105 260	19 216	1 076 406
TOTAL GENERAL		1 514 796	163 180	19 216	1 658 760

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'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

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



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	369		369
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 293 690		1 293 690
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 698 362	3 698 362	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	81 802	81 802	
	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	4 758	4 758	
	Groupe et associés (2)	703 007	703 007	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	397 408	397 408	
	Charges constatées d'avance	187 276	187 276	
TOTAUX		6 366 672	5 072 614	1 294 059
Henvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	187 276
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	187 276

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	1 928 562
Autres créances	2 112
Disponibilités	
TOTAL	1 930 674



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
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		2 844 354
Résultat de l'exercice précédent		520 566
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		3 364 920
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		632 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		2 732 920
TOTAL DES AFFECTATIONS		3 364 920



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

TABLEAU 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	2 844 354	2 732 920	3 344 354	2 232 920
Résultat de l'exercice	520 566	824 931	520 566	824 931
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	5 289 158	3 557 851	3 864 920	4 982 089



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 208	2 208		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 804 240	1 804 240		
Personnel & comptes rattachés	247 856	247 856		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	827 540	827 540		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	520 953	520 953		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	107 057	107 057		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	633 939	633 939		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 143 794	4 143 794		

Henvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

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	2 208
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 574
Dettes fiscales et sociales	967 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 090 079



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
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 01/01/2021 au 31/12/2021

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 147 158	1 147 158		1 147 158
RÉSULTAT FINANCIER	3 415	3 415		3 415
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-24 838	-24 838		-24 838
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 31/12/2021

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 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport et faisant apparaître des capitaux propres d'un montant de 4982089 € y compris le résultat de l'exercice ressortant à 824931 €

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 En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations 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

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 :

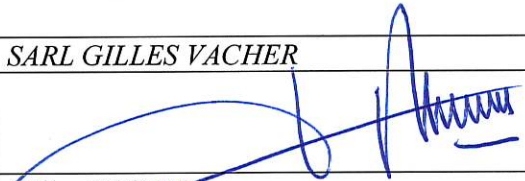
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 15/06/2022

SARL GILLES VACHER

Gilles VACHER

BILAN ACTIF

SAS AFCI

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				2		3
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	13 560	13 560			579	
Fonds commercial (1)	141 000		141 000		141 000	
Autres immobilisations incorporelles	630 754	568 793	61 961		119 302	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				8		6
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	179 077	166 068	13 009		12 878	
Autres immobilisations corporelles	1 736 166	910 338	825 828		504 886	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				13		13
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	1 293 690		1 293 690		1 181 432	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 994 618	1 658 760	2 335 859	23	1 960 449	21
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	368 598		368 598	4	418 188	4
Créances				48		34
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	3 698 362		3 698 362		2 361 155	
Personnel et comptes rattachés (3)	81 802		81 802		71 206	
Créances fiscales et sociales (3)	4 758		4 758		25 480	
Autres créances (3)	776 549		776 549		393 681	
Débiteurs divers (3)	323 865		323 865		299 652	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 420 738		2 420 738	24	3 758 536	40
Charges constatées d'avance (3)	187 276		187 276	2	110 692	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 861 950		7 861 950	77	7 438 590	79
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	11 856 568	1 658 760	10 197 809	100	9 399 038	100
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an (haut)	141 000				141 000	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS AFCI

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	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	2 232 920	2 844 354	-611 434	-21
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	824 931	520 566	304 365	58
SITUATION NETTE	4 982 089	5 289 158	-307 069	-6
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 982 089	5 289 158	-307 069	-6
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)	2 208	916	1 293	141
Emprunts et dettes financières diverses (3)	105 557	207 516	-101 959	-49
Avances et acptes recus sur cdes en cours	1 071 925	1 071 925		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 804 240	1 343 851	460 389	34
Dettes fiscales et sociales	1 596 350	1 134 655	461 695	41
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635 439	351 018	284 421	81
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	5 215 719	4 109 880	1 105 839	27
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	10 197 809	9 399 038	798 770	8
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	4 143 794	3 037 955		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AFCI

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

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	16 055 987	100	10 602 255	100	5 453 732	51
Montant net du chiffre d'affaires	16 055 987	100	10 602 255	100	5 453 732	51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			44 554		-44 554	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	52 358		33 463		18 895	56
Autres produits	106		865		-759	-88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	16 108 451	100	10 681 137	101	5 427 314	51
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	295 388	2	198 602	2	96 786	49
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	7 708 125	48	5 199 312	49	2 508 813	48
Impôts, taxes et versements assimilés	569 863	4	443 162	4	126 700	29
Salaires et traitements	4 611 623	29	3 007 720	28	1 603 902	53
Charges sociales	1 613 094	10	1 092 693	10	520 401	48
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	163 180	1	159 453	2	3 727	2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	21		3 273		-3 251	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	14 961 293	93	10 104 215	95	4 857 078	48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 147 158	7	576 922	5	570 236	99
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 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 415		42 511		-39 097	-92
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 415		42 511		-39 097	-92
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	3 415		42 511		-39 097	-92
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 150 573	7	619 433	6	531 140	86
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	38 689		49 799		-11 110	-22
Sur opérations en capital	969		157 353	1	-156 384	-99
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 658		207 151	2	-167 494	-81
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	62 984		52 063		10 921	21
Sur opérations en capital	1 511		25 636		-24 125	-94
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	64 495		77 699	1	-13 203	-17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-24 838		129 453	1	-154 290	-119
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	300 804	2	228 320	2	72 484	32
TOTAL DES PRODUITS	16 151 524	101	10 930 800	103	5 220 724	48
TOTAL DES CHARGES	15 326 592	95	10 410 234	98	4 916 359	47
Bénéfice ou Perte	824 931	5	520 566	5	304 365	58

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

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 31/12/2021 dont le total est de 10 197 808,52 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 824 931,45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

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

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.

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,



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		169 351		9 726
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	1 285 134		397 807
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			18 110
		Matériel de bureau & mobilier informatique	53 642		689
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 508 127		426 332
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		371		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 181 432		145 207
		TOTAL	1 181 803		145 207
		TOTAL GENERAL	3 475 244		571 539

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.				179 077	
		Inst. gal. agen. amé. divers		19 216	1 663 725	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			18 110	
		Mat. bureau, inform., mobilier			54 331	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		19 216	1 915 243	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				371	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			32 949	1 293 690	
		TOTAL		32 949	1 294 061	
		TOTAL GENERAL		52 165	3 994 618	

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	524 433	57 921		582 354
TOTAL	524 433	57 921		582 354
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	156 473	9 595		166 068
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	783 058	92 517	19 216	856 358
Matériel de transport		1 111		1 111
Mat. bureau et informatiq., mob.	50 832	2 037		52 869
Emballages récupérables divers				
TOTAL	990 363	105 260	19 216	1 076 406
TOTAL GENERAL	1 514 796	163 180	19 216	1 658 760

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 amortissements fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	369		369
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 293 690		1 293 690
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 698 362	3 698 362	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	81 802	81 802	
	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	4 758	4 758	
	Groupe et associés (2)	703 007	703 007	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	397 408	397 408	
	Charges constatées d'avance	187 276	187 276	
	TOTAUX	6 366 672	5 072 614	1 294 059
(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 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	187 276
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	187 276

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	1 928 562
Autres créances	2 112
Disponibilités	
TOTAL	1 930 674

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
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		2 844 354
Résultat de l'exercice précédent		520 566
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	3 364 920
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		632 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		2 732 920
	TOTAL DES AFFECTATIONS	3 364 920

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

TABLEAU 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	2 844 354	2 732 920	3 344 354	2 232 920
Résultat de l'exercice	520 566	824 931	520 566	824 931
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	5 289 158	3 557 851	3 864 920	4 982 089

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCT

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 208	2 208		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 804 240	1 804 240		
Personnel & comptes rattachés	247 856	247 856		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	827 540	827 540		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	520 953	520 953		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	107 057	107 057		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	633 939	633 939		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 143 794	4 143 794		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

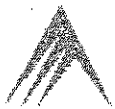
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	2 208
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 574
Dettes fiscales et sociales	967 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 090 079



ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

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

W

ANNEXE COMPTABLE

SAS AFCI

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

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

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
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 01/01/2021 au 31/12/2021

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 147 158	1 147 158		1 147 158
RÉSULTAT FINANCIER	3 415	3 415		3 415
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-24 838	-24 838		-24 838
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

