

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02716 Numéro SIREN : 753 369 354 Nom ou dénomination : A.F.C.C Action Froid Climatisation et Chauffage

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2019 sous le numéro de dépôt 17694

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/17694

Déposant :

Nom/dénomination : A.F.C.C Action Froid Climatisation et Chauffage

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 753 369 354

N° gestion : 2012 B 02716



SARL AFCC
Action Froid Climatisation et Chauffage
SARL au capital de 75 000 €
Siège Social : 47, rue des Mares - 91530 ST CHERON
SIRET : 753 369 354 00042 - A

Reçu n° 4322 Du Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 25 NOV. 2019
	Numéro: 17624

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 28 JUIN 2019**

DEUXIEME RESOLUTION

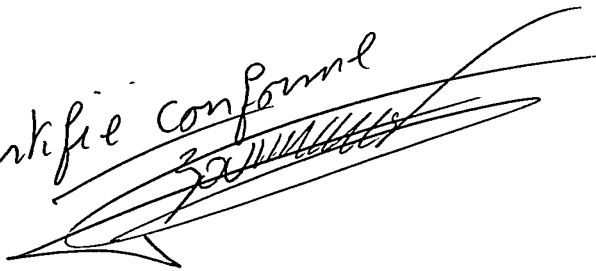
Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 303 534,29 € que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Autres réserves.....300 000,00 €
Report à nouveau 3 534,29 €

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

<i>EXERCICE</i>	<i>Nombre de parts</i>	<i>Dividende distribué par part</i>	<i>Avoir fiscal ou Abattement par part</i>
<i>2016</i>	<i>150</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>
<i>2017</i>	<i>150</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>
<i>2018</i>	<i>150</i>	<i>Néant</i>	<i>Néant</i>

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

certifié conforme




BILAN - ACTIF

SARL AFCC

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	2 356	999	1 358	136
Autres immobilisations corporelles	70 741	83 018	-12 277	-15
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12 500	5 800	6 700	116
Autres immobilisations financières	2 800	2 800		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	88 398	92 617	-4 219	-5
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	58 424	50 970	7 454	15
En cours de production (biens et services)	409 970	314 091	95 879	31
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	868 400	464 650	403 750	87
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	130 535	86 328	44 207	51
Personnel et comptes rattachés (3)	382		382	
Créances fiscales et sociales (3)	40 730	44 318	-3 588	-8
Autres créances (3)	5 227	3 305	1 922	58
Débiteurs divers (3)	904	1 200	-296	-25
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	100 000		100 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	711 983	699 551	12 432	2
Charges constatées d'avance(3)	2 908	3 339	-431	-13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 329 463	1 667 753	661 710	40
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 417 861	1 760 370	657 491	37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Certifier conforme

Isacompta - Fiscal -

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

5/56



BILAN - PASSIF

SARL AFCC

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 75 000)	75 000	75 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 500	1 500		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	520 000	310 000	210 000	68
Report à nouveau	248 032	244 432	3 601	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	303 534	213 601	89 933	42
SITUATION NETTE	1 148 067	844 533	303 534	36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 148 067	844 532	303 534	36
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)	2 060	2 107	-46	-2
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	379 474	121 788	257 686	212
Avances et acptes recus sur cdes en cours	566 307	436 214	130 092	30
Fournisseurs	74 345	148 958	-74 613	-50
Fournisseurs, factures non parvenues	3 300	2 023	1 277	63
Dettes fiscales et sociales	186 333	93 980	92 353	98
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57 974	109 446	-51 471	-47
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		1 321	-1 321	-100
TOTAL DETTES	1 269 794	915 837	353 957	39
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 417 861	1 760 370	657 491	37
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	703 487	479 623		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	1 735	1 445		
(3) Dont emprunts participatifs				



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AFCC

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 040 145	100	1 436 161	100	603 984	42
Montant net du chiffre d'affaires	2 040 145	100	1 436 161	100	603 984	42
Production stockée	95 879	5	114 115	8	-18 236	-16
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 623				1 623	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	26 996	1	3 058		23 938	783
Autres produits	8		39		-31	-80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 164 650	106	1 553 373	108	611 278	39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	515 611	25	509 603	35	6 008	1
Variation de stocks	-7 454		-30 655	-2	23 202	-76
Autres achats et charges externes	217 294	11	202 684	14	14 610	7
Impôts, taxes et versements assimilés	60 345	3	18 863	1	41 482	220
Salaires et traitements	704 470	35	382 796	27	321 674	84
Charges sociales	212 356	10	157 810	11	54 545	35
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	23 544	1	5 876		17 668	301
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 005		1 132		-127	-11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 727 171	85	1 248 110	87	479 061	38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	437 480	21	305 263	21	132 217	43
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

Isacompta - Fiscal -

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

7/56



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL AFCC

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	-1 973		1 120		-3 093	-276
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	-1 973		1 120		-3 093	-276
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	-1 973		1 120		-3 093	-276
RÉSULTAT COURANT avant impôts	435 507	21	306 383	21	129 124	42
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	19 878	1	1 522		18 356	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 878	1	1 522		18 356	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-19 878	-1	-1 522		-18 356	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	112 095	5	91 260	6	20 835	23
TOTAL DES PRODUITS	2 162 678	106	1 554 493	108	608 185	39
TOTAL DES CHARGES	1 859 143	91	1 340 892	93	518 252	39
Bénéfice ou Perte	303 534	15	213 601	15	89 933	42

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

Isacompta - Fiscal -

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

8/56



ANNEXE COMPTABLE

9/56



SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL AFCC

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
CRÉDIT BAIL
LOCATIONS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
ÉTAT DES STOCKS
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
EFFETS DE COMMERCE
ENTREPRISES LIÉES
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)
LES ENGAGEMENTS
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
LES EFFECTIFS
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES
COMMENTAIRES

	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
	O	
	O	
		NA
	O	
	O	
		NA
		NA
	O	
	O	
		NA
		NA
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	NA
	O	
	O	
	O	
		NA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL AFCC

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 2 417 860,83 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 303 534,29 Euros.

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

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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.

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),

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL AFCC

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

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

- Matériels et outillages Industriels	3 à 5 ans
- Installations générales	3 à 5 ans
- Matériel bureau & informatiq	3 ans
- Mobilier	5 ans
- Matériel de transport	1 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

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

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

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.



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SARL AFCC

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	552		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 698		2 384
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	10 308 80 264 9 394		4 784 957 4 500
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	103 664		12 625
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 600		17 000
		TOTAL	8 600		17 000
		TOTAL GENERAL	112 816		29 625

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			552	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				6 082	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			15 092 81 221 13 894	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			116 289	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			10 300	15 300	
		TOTAL		10 300	15 300	
		TOTAL GENERAL		10 300	132 141	

Isacompta - Fiscal -

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

13/56



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SARL AFCC

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	552			552
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		2 699	1 027		3 725
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	6 469 4 219 6 261	3 341 16 521 2 656		9 810 20 740 8 917
	TOTAL	19 647	23 544		43 191
	TOTAL GENERAL	20 199	23 544		43 743

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		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		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices					
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Isacompta - Fiscal -

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

14/56



CRÉDIT-BAIL

SARL AFCC

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

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	136 232	82 885	24 526	28 821
Immobilisations en cours				
TOTAL	136 232	82 885	24 526	28 821

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	92 348	25 284	117 632
Immobilisations en cours			
TOTAL	92 348	25 284	117 632

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	14 187	12 322		26 509				
Immobilisations en cours								
TOTAL	14 187	12 322		26 509				



LOCATIONS

SARL AFCC

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

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	2 426	2 352	984	3 337
Autres immobilisations corporelles			240	240
Immobilisations en cours				
TOTAL	2 426	2 352	1 224	3 577

	VALEUR RESTANT À PAYER			Total
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages	984	123		1 107
Autres immobilisations corporelles	240	540		780
Immobilisations en cours				
TOTAL	1 224	663		1 887



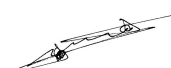
ÉTAT DES STOCKS

SARL AFCC

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

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	50 970,20	7 453,70		58 423,90
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	314 091,15	95 878,58		409 969,73
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	365 061,35	103 332,28		468 393,63



ACTIF CIRCULANT

SARL AFCC

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	12 500		12 500
	Autres immobilisations financières	2 800		2 800
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	998 935	998 935	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	382	382	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres Impôts sur les bénéfices			
	coll. publiques Taxe sur la valeur ajoutée	40 730	40 730	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	6 131	6 131	
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice	25 500		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	18 800		
TOTAUX		1 064 386	1 049 086	15 300

Isacompta - Fiscal -

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

18/56



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SARL AFCC

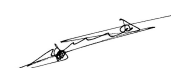
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 908
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 908

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	130 535
Autres créances	
Disponibilités	1 172
TOTAL	131 707



CAPITAUX PROPRES

SARL AFCC

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	150,00	500,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	150,00	500,00



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL AFCC

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	325	325		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 735	1 735		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	77 645	77 645		
Personnel & comptes rattachés	20 466	20 466		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	90 126	90 126		
Etat & Impôts sur les bénéfices	16 309	16 309		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	55 001	55 001		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 431	4 431		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	379 474	379 474		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	57 974	57 974		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	703 487	703 487		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	379 474			



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SARL AFCC

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

CHARGES À PAYER

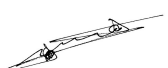
CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	325
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 300
Dettes fiscales et sociales	34 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL DES CHARGES À PAYER

38 491



CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

SARL AFCC

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

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 16 054 €.

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

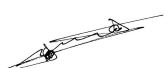
L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

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

Isacompta - Fiscal -

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

23/56



ENGAGEMENTS

SARL AFCC

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

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés ; ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La provision pour l'indemnité de départ en retraite n'est pas comptabilisée car elle n'est pas significative dans les comptes de l'entreprise.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avais et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	26 509					26 509
Contrats de locations financement	1 887					1 887
TOTAL (1)	28 397					28 397
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	28 397					28 397



LES EFFECTIFS

SARL AFCC

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

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

31/12/2018

31/12/2017

9,00

8,00

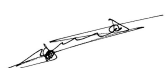
1,00

2,00

2,00

6,00

6,00



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

SARL AFCC

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Amendes et Pénalités		941
Charges exceptionnelles s/ opération de gestion		18 937
TOTAL		19 878



TRANSFERTS DES CHARGES

SARL AFCC

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

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Transfert de charges - Rbsmt sinistre	26 587		
Transfert de charges de personnel	409		
TOTAL	26 996		

Isacompta - Fiscal -

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

27/56

