

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

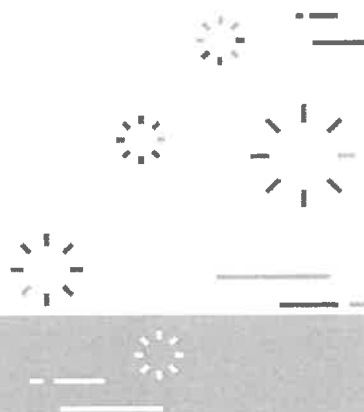
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01087 Numéro SIREN : 834 134 413 Nom ou dénomination : A2L

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004567



Marque d'Expertise



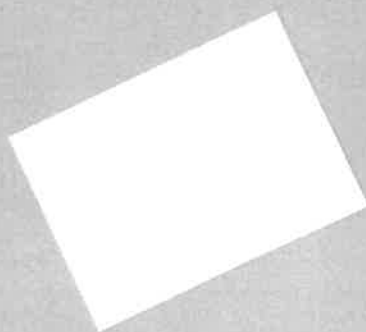
A2L

28 Bis Route d'Amiens

80480 DURY

ETATS FINANCIERS

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



SOMMAIRE CHD
En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Attestation.....	3
Attestation/Rapport.....	3
DOSSIER DE GESTION.....	4
Synthèse.....	5
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	6
COMPTES ANNUELS.....	7
Bilan - Actif.....	8
Bilan - Passif.....	9
Compte de résultat synthétique.....	10
Compte de résultat synthétique.....	11
ANNEXE COMPTABLE.....	12
Annexe des comptes annuels.....	13
DETAIL DES COMPTES.....	18
Bilan - Actif détaillé.....	19
Bilan - Passif détaillé.....	20
Compte de résultat détaillé.....	21
Liste des immobilisations.....	22
Etat des emprunts (Capital).....	23
IMPRIMES FISCAUX.....	24
Réal Normal.....	25

ATTESTATION

En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

A2L

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 480 293 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	290 042 €

Fait à Villeneuve Saint Germain,

Signé électroniquement le 19/05/2022 par
Bertrand Jacques



DOSSIER DE GESTION

SYNTHÈSE

En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice					
Marge commerciale					
Marge globale					
Valeur ajoutée	-3 144	-4 058		914	-23
Excédent brut d'exploitation	-3 144	-3 918		774	-20
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	-3 144	-3 918		774	20
Résultat financier	293 186	123 163		170 023	138
Résultat courant	290 042	119 245		170 797	143
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	290 042	119 245		170 797	143

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	290 042	119 245		170 797	143
Fonds de roulement net global	60 484	-3 053	-53 144	63 536	
Besoin en fonds de roulement	-2 465	-1 823	-1 940	-642	35
Trésorerie	62 949	-1 229		64 178	

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	286	164		122	74
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	1	1			13
Capacité de remboursement	1			1	203
Taux d'endettement					-41
Rentabilité financière					85
Rentabilité commerciale					

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	3 144		4 058		-914	-23
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-3 144		-4 058		914	23
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			-140		140	100
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total			140		-140	-100
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 144		-3 918		774	20
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 144		-3 918		774	20
Opérations en commun						
+ Produits financiers	295 906		126 988		168 918	133
- Charges financières	2 720		3 825		-1 105	-29
Total	293 186		123 163		170 023	138
RÉSULTAT COURANT	290 042		119 245		170 797	143
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	290 042		119 245		170 797	143

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF
En Euro

CERTIFIE CONFORME

A2L
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.			
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 & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			85		100
Participations	1 259 644		1 259 644	1 259 644	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 259 644		85	1 259 644	100
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					
Créances			11		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					
Groupe et associés (3)	156 598		156 598		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	64 051		64 051	233	
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	220 649		15	233	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 480 293		100	1 259 877	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF
En Euro

CERTIFIE CONFORME

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 498 144)	498 144	34	498 144	40
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		28		23
Réserve légale	20 439		14 477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	388 342		275 059	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	290 042	20	119 245	9
SITUATION NETTE	1 196 967	81	906 925	72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 196 967	81	906 925	72
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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	218 566	15	289 984	23
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	62 295	4	61 145	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	1 197			
Fournisseurs, factures non parvenues	1 268		1 823	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	283 326	19	352 952	28
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 480 293	100	1 259 877	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

145 696
137 630

217 464
135 488

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

^{A2L}
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)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 144		4 058		-914	-23
Impôts, taxes et versements assimilés			140		140	100
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 144		3 918		-774	-20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 144		-3 918		774	20
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 SYNTHÉTIQUE

En Euro

A2L
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)	295 906		126 988		168 918	133
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	295 906		126 988		168 918	133
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 720		3 825		-1 105	-29
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 720		3 825		-1 105	-29
RÉSULTAT FINANCIER	293 186		123 163		170 023	138
RÉSULTAT COURANT avant impôts	290 042		119 245		170 797	143
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						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	295 906		126 988		168 918	133
TOTAL DES CHARGES	5 864		7 743		-1 879	-24
Bénéfice ou Perte	290 042		119 245		170 797	143

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2L
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 1 480 293,17 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 290 041,76 Euros.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

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 DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL					
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
		Inst. générales, agencs & aménagts divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique					
		Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL							
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			1 259 644			
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL				1 259 644			
TOTAL GENERAL				1 259 644			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier					
		Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL							
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					1 259 644	
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL						1 259 644	
TOTAL GENERAL						1 259 644	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	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			
Groupe et associés (2)		156 598	156 598	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		156 598	156 598	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2L
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	1 102	1 102		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	217 464	71 768	145 696	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 465	2 465		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	62 295	62 295		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	283 326	137 630	145 696	

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer. 71 057
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 102
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 268
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 370

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 259 644	1 259 644		
Titres de participat - actions	1 259 644	1 259 644		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 259 644	1 259 644		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Groupe et associés (3)	156 598		156 598	
Cc egb	156 598		156 598	
Disponibilités	64 051	233	63 818	
Bnp	64 051	233	63 818	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	220 649	233	220 416	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 480 293	1 259 877	220 416	17

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

A2L
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 : 498 144)	498 144	498 144		
Capital souscrit appelé verse	498 144	498 144		
Réserves				
Réserve légale	20 439	14 477	5 962	41
Reserve legale	20 439	14 477	5 962	41
Autres réserves	388 342	275 059	113 283	41
Autres réserves	388 342	275 059	113 283	41
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	290 042	119 245	170 797	143
SITUATION NETTE	1 196 968	906 926	290 042	32
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 196 967	906 925	290 042	32
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	218 566	289 984	-71 418	-25
Emp aupres des ets de credit	217 464	288 521	-71 057	-25
Int courus emprunts	1 102	1 462	-360	-25
Groupe et associés	62 295	61 145	1 150	2
Cc antoine nayet	62 295	61 145	1 150	2
Fournisseurs	1 197		1 197	
Rdb	1 197		1 197	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 268	1 823	-555	-30
Factures non parvenues	1 268	1 823	-555	-30
TOTAL DETTES	283 326	352 952	-69 626	-20
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 480 293	1 259 877	220 416	17
(1) Dont à plus d'un an	145 696	217 464		
(1) Dont à moins d'un an	137 630	135 488		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

En Euro

A2L
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						
Montant net du chiffre d'affaires						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	3 144		4 058		-914	-23
Ass deces invalide / emprunt	1 079		1 038		41	4
Honoraires comptables	1 268		1 248		20	2
Honoraires juridiques	667		1 772		-1 105	-62
Frais bancaires	130				130	
Impôts, taxes et versements assimilés			-140		140	100
Contribution eco territoriale			-140		140	100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 144		3 918		-774	-20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 144		-3 918		774	20
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	295 906		126 988		168 918	133
Revenus titres participations	295 906		126 988		168 918	133
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	295 906		126 988		168 918	133
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	2 720		3 825		-1 105	-29
Int emprunts & dettes assimil	2 525		3 237		-712	-22
Int banc&sur operat de financ	195		588		-393	-67
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 720		3 825		-1 105	-29
RÉSULTAT FINANCIER	293 186		123 163		170 023	138
RÉSULTAT COURANT	290 042		119 245		170 797	143
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	295 906		126 988		168 918	133
TOTAL DES CHARGES	5 864		7 743		-1 879	-24
Bénéfice ou Perte	290 042		119 245		170 797	143

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2611000000 Titres de participat - actions										
1	176 actions SAS EGB	20/12/17	155 232		Na	E	E	E		155 232
2	564 actions SAS EGB	20/02/18	497 500		Na	E	E	E		497 500
3	176 actions SAS EGB	20/12/19	264 000		Na	E	E	E		264 000
4	282 actions SAS EGB	02/01/19	342 912		Na	E	E	E		342 912
Cumul du compte		261100000	1 259 644			E	E	E		1 259 644
(hors cessions)			1 259 644			E	E	E		1 259 644
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs		de l'exercice		cumulés		
			1 259 644	E		E	E		1 259 644	
				D		D	D			
(hors cessions)			1 259 644	E		E	E		1 259 644	
				D		D	D			

ETAT DES EMPRUNTS (CAPITAL)

En Euro

A2L
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

(1) K : à 1 an maximum à l'origine
(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation Dt Début Dt Fin		Catégorie Mt Emprunt K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
					Exercice antérieur	En retard				

164 EMPRUNT ETS CREDIT

1640000000 Emprunt BNP 497.5K€ Entreprise Annu K 71 057,36 K 1 102,21
001 13/02/18 30/06/24 497 500,00 217 464,00 7,00 K 208 978,64 I 71 767,93 145 696,07

Cumul des comptes 164	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
			Exercice antérieur	En retard				
	497 500,00	217 464,00	K 71 057,36 K K 208 978,64 I		71 767,93	145 696,07		1 102,21

CUMUL TOUS COMPTES	Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
			Exercice antérieur	En retard				
	497 500,00	217 464,00	K 71 057,36 K K 208 978,64 I		71 767,93	145 696,07		1 102,21

A2L

Société par actions simplifiée au capital de 498.144 Euros
Siège social : 28bis Route d'Amiens

80 480 - DURY

RCS AMIENS 834 134 413

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 JUIN 2022

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice comptable..... 290.041,76 Euros
- A la réserve légale..... 14.502,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" 275.539,76 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

DECISION VOTEE

L'Associé Unique décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice comptable..... 290.041,76 Euros
- A la réserve légale..... 14.502,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" 275.539,76 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende au titre des trois exercices précédents.