

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : AMIENS<br>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<br>Numéro SIREN : 834 134 413<br>Nom ou dénomination : A2L |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

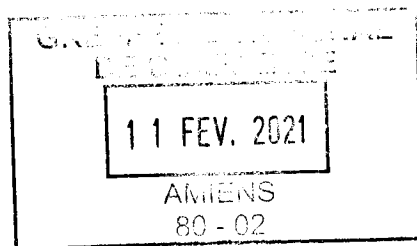
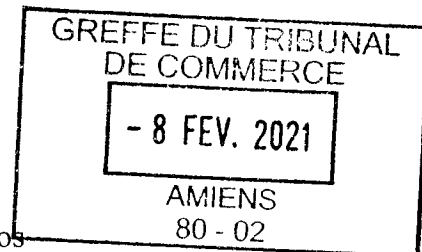
Ce dépôt a été enregistré le 11/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001022

**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



**ASSEMBLEE DES ASSOCIES DU 12 JUIN 2020**

**PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

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

- Bénéfice comptable ..... 212.681,04 Euros
- A la réserve légale ..... 10.634,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" ..... 202.047,04 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société, l'exercice soumis à approbation constituant le second exercice social.

**DECISION VOTEE**

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

- Bénéfice comptable ..... 212.681,04 Euros
- A la réserve légale ..... 10 634,00 Euros
- Au poste "Autres réserves" ..... 202.047,04 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société, l'exercice soumis à approbation constituant le second exercice social.

**CERTIFIE CONFORME**

11 FEV. 2021

AMIENS  
80 - 02

CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable

GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE

- 8 FEV. 2021

AMIENS  
80 - 02



A2L

28 Bis Route d'Amiens

80480 DURY

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

# SOMMAIRE CHD

En Euro

<sup>A2L</sup>  
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation.....</b>                   | <b>3</b>  |
| Attestation/Rapport.....                  | 3         |
| <b>DOSSIER DE GESTION.....</b>            | <b>4</b>  |
| Synthèse.....                             | 5         |
| Soldes Intermédiaires de Gestion.....     | 6         |
| <b>COMPTES ANNUELS.....</b>               | <b>7</b>  |
| Bilan - Actif.....                        | 8         |
| Bilan - Passif.....                       | 9         |
| Compte de résultat synthétique.....       | 10        |
| Compte de résultat synthétique.....       | 11        |
| <b>ANNEXES.....</b>                       | <b>12</b> |
| Faits caractéristiques de l'exercice..... | 13        |
| <b>DETAIL DES COMPTES.....</b>            | <b>14</b> |
| Bilan - Actif détaillé.....               | 15        |
| Bilan - Passif détaillé.....              | 16        |
| Compte de résultat détaillé.....          | 17        |
| Liste des immobilisations.....            | 18        |
| Etat des emprunts (Capital).....          | 19        |
| <b>IMPRIMES FISCAUX.....</b>              | <b>20</b> |
| Réal Normal.....                          | 21        |

# ATTESTATION

En Euro

DE COMMERCE

- 8 FEV. 2021

AMIENS

80 - 02

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 <sup>A2L</sup>

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

**A2L**

**Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 25/05/2020, 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.

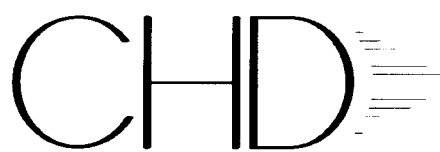
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

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 :

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Total du bilan</b>         | <b>1 275 254 C</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>     | <b>C</b>           |
| <b>Résultat net comptable</b> | <b>212 681 C</b>   |

Fait à Soissons,  
Le .

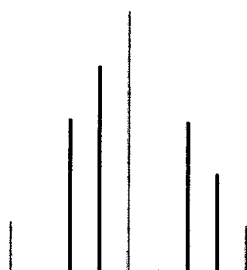
Bertrand JACQUES,  
Expert-comptable.



L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable

## DOSSIER DE GESTION



# SYNTHÈSE

1 Euro

**A2L**  
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ      | Du 01/01/19<br>au 31/12/19 | Du 11/12/17<br>au 31/12/18 |         | Variation N / N-1 |     |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|-----|
|                              | Montant                    | Montant                    | Montant | Valeur            | %   |
| Chiffre d'affaires           |                            |                            |         |                   |     |
| Ventes de marchandises       |                            |                            |         |                   |     |
| Production de l'exercice     |                            |                            |         |                   |     |
| Marge commerciale            |                            |                            |         |                   |     |
| Marge globale                |                            |                            |         |                   |     |
| Valeur ajoutée               | -8 193                     | -9 857                     |         | 1 664             | -17 |
| Excédent brut d'exploitation | -8 326                     | -10 000                    |         | 1 674             | -17 |
| Amortissements et provisions |                            |                            |         |                   |     |
| Résultat d'exploitation      | -8 326                     | -10 000                    |         | 1 674             | 17  |
| Résultat financier           | 221 014                    | 86 855                     |         | 134 158           | 154 |
| Résultat courant             | 212 688                    | 76 855                     |         | 135 833           | 177 |
| Résultat exceptionnel        | 7                          |                            |         | -7                |     |
| Résultat net de l'exercice   | 212 681                    | 76 855                     |         | 135 826           | 177 |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS           | Du 01/01/19<br>au 31/12/19 | Du 11/12/17<br>au 31/12/18 |         | Variation N / N-1 |      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|------|
|                               | Montant                    | Montant                    | Montant | Valeur            | %    |
| Capacité d'autofinancement    | 212 681                    | 76 855                     |         | 135 826           | 177  |
| Fonds de roulement net global | -53 144                    | 15 288                     |         | -68 432           | -448 |
| Besoin en fonds de roulement  | -1 940                     | -1 379                     |         | -561              | 41   |
| Trésorerie                    | -51 204                    | 16 667                     |         | -67 871           | -407 |

| RATIOS                         | Du 01/01/19<br>au 31/12/19 | Du 11/12/17<br>au 31/12/18 |         | Variation N / N-1 |     |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|-----|
|                                | Montant                    | Montant                    | Montant | Valeur            | %   |
| Crédit clients (en jours)      |                            |                            |         |                   |     |
| Crédit fournisseurs (en jours) | 80                         | 48                         |         | 32                | 66  |
| Rotation stocks (en jours)     |                            |                            |         |                   |     |
| Autonomie financière           | 1                          |                            |         |                   | 77  |
| Capacité de remboursement      | 1                          |                            |         |                   | 183 |
| Taux d'endettement             | 1                          | 2                          |         | -1                | -72 |
| Rentabilité financière         |                            |                            |         |                   | -18 |
| Rentabilité commerciale        |                            |                            |         |                   |     |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

En Euro

A2L  
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

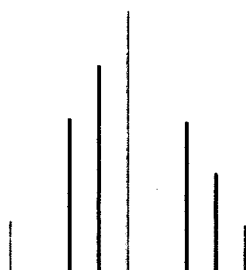
|                                         | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | en %       | Du 11/12/17<br>Au 31/12/18 | en %       | Variation |      |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|------|
|                                         |                            |            |                            |            | en valeur | en % |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               |                            | <b>100</b> |                            | <b>100</b> |           |      |
| Ventes de marchandises                  |                            |            |                            |            |           |      |
| - Coût d'achat des march. vendues       |                            |            |                            |            |           |      |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                            |            |                            |            |           |      |
| Production vendue (biens et services)   |                            |            |                            |            |           |      |
| + / - Production stockée                |                            |            |                            |            |           |      |
| + Production immobilisée                |                            |            |                            |            |           |      |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         |                            |            |                            |            |           |      |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               |                            |            |                            |            |           |      |
| - Matières premières                    |                            |            |                            |            |           |      |
| - Sous-traitance (directe)              |                            |            |                            |            |           |      |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              |                            |            |                            |            |           |      |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               |                            |            |                            |            |           |      |
| - Autres achats                         |                            |            |                            |            |           |      |
| - Charges externes                      | 8 193                      |            | 9 857                      |            | -1 664    | -17  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | 8 193                      |            | -9 857                     |            | 1 664     | -17  |
| Subventions d'exploitation              |                            |            |                            |            |           |      |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 133                        |            | 143                        |            | -10       | -7   |
| - Salaires et traitements               |                            |            |                            |            |           |      |
| - Charges sociales                      |                            |            |                            |            |           |      |
| Total                                   | -133                       |            | -143                       |            | 10        | -7   |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | -8 326                     |            | -10 000                    |            | 1 674     | -17  |
| Reprises sur dép., prov., amort.        |                            |            |                            |            |           |      |
| + Transferts de charges d'exploitation  |                            |            |                            |            |           |      |
| + Autres produits d'exploitation        |                            |            |                            |            |           |      |
| - Dotations amort. et dépréciations     |                            |            |                            |            |           |      |
| - Autres charges d'exploitation         |                            |            |                            |            |           |      |
| Total                                   |                            |            |                            |            |           |      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>          | -8 326                     |            | -10 000                    |            | 1 674     | -17  |
| Opérations en commun                    |                            |            |                            |            |           |      |
| + Produits financiers                   | 225 351                    |            | 91 760                     |            | 133 591   | 146  |
| - Charges financières                   | 4 337                      |            | 4 905                      |            | -567      | -12  |
| Total                                   | 221 014                    |            | 86 855                     |            | 134 158   | 154  |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                 | 212 688                    |            | 76 855                     |            | 135 833   | 177  |
| + Produits exceptionnels (1)            |                            |            |                            |            |           |      |
| - Charges exceptionnelles (2)           | 7                          |            |                            |            | 7         |      |
| - Participation des salariés            |                            |            |                            |            |           |      |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)          |                            |            |                            |            |           |      |
| Total                                   | -7                         |            |                            |            | -7        |      |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                | 212 681                    |            | 76 855                     |            | 135 826   | 177  |

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



## COMPTES ANNUELS



**BILAN - ACTIF****CERTIFIE CONFORME****A2L**  
**Du 01/01/2019 au 31/12/2019**

En Euro

| <b>ACTIF</b>                                     | Valeurs au 31/12/19 |               |                  | % de l'actif | Valeurs au 31/12/18 | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr | Val. Nettes      |              |                     |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |                  |              |                     |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                     |               |                  |              |                     |              |
| 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)                  |                     |               |                  | 99           |                     | 97           |
| Participations                                   | 1 259 644           |               | 1 259 644        |              | 652 732             |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |               |                  |              |                     |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |                  |              |                     |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |                  |              |                     |              |
| Prêts                                            |                     |               |                  |              |                     |              |
| Autres immobilisations financières               |                     |               |                  |              |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>1 259 644</b>    |               | <b>1 259 644</b> | <b>99</b>    | <b>652 732</b>      | <b>97</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                     |               |                  |              |                     |              |
| 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                                         |                     |               |                  |              |                     |              |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          |                     |               |                  |              |                     |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |                  |              |                     |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               |                  |              |                     |              |
| Actions propres                                  |                     |               |                  |              |                     |              |
| Autres titres                                    |                     |               |                  |              |                     |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |                  |              |                     |              |
| Disponibilités                                   | 15 610              |               | 15 610           | 1            | 18 839              | 3            |
| Charges constatées d'avance (3)                  |                     |               |                  |              |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>15 610</b>       |               | <b>15 610</b>    | <b>1</b>     | <b>18 839</b>       | <b>3</b>     |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |                  |              |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |                  |              |                     |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |                  |              |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>1 275 254</b>    |               | <b>1 275 254</b> | <b>100</b>   | <b>671 571</b>      | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an (brut)  
(3) Dont à plus d'un an (brut)

**CERTIFIE CONFORME**

# BILAN - PASSIF

CERTIFIE CONFORME

En Euro

A2L  
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

| <b>PASSIF</b>                                              | Valeurs au<br>31/12/19 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/18 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 498 144 )                            | 498 144                | 39             | 155 232                | 23             |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        |                |                        |                |
| Réserve légale                                             | 3 843                  | 6              |                        |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            | 78 012                 |                |                        |                |
| Report à nouveau                                           |                        |                |                        |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 212 681                | 17             | 76 855                 | 11             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>787 680</b>         | <b>62</b>      | <b>232 087</b>         | <b>35</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>787 680</b>         | <b>62</b>      | <b>232 087</b>         | <b>35</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 425 689                | 33             | 430 704                | 64             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 59 945                 | 5              | 7 400                  | 1              |
| Groupe et associés                                         |                        |                |                        |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Fournisseurs                                               |                        |                |                        |                |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 1 800                  |                | 1 236                  |                |
| Dettes fiscales et sociales                                | 140                    |                | 143                    |                |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              |                        |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>487 574</b>         | <b>38</b>      | <b>439 483</b>         | <b>65</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>1 275 254</b>       | <b>100</b>     | <b>671 571</b>         | <b>100</b>     |

(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

288 521

199 052

65 000

358 875

80 608

CERTIFIE CONFORME

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 <sup>A2L</sup>

|                                                                    | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA | Du 11/12/17<br>Au 31/12/18 | % CA | Variation<br>en valeur | en %       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|------------------------|------------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |      |                            |      |                        |            |
| Ventes de marchandises                                             |                            |      |                            |      |                        |            |
| Production vendue (biens et services)                              |                            |      |                            |      |                        |            |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           |                            |      |                            |      |                        |            |
| Production stockée                                                 |                            |      |                            |      |                        |            |
| Production immobilisée                                             |                            |      |                            |      |                        |            |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |      |                            |      |                        |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |      |                            |      |                        |            |
| Autres produits                                                    |                            |      |                            |      |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           |                            |      |                            |      |                        |            |
| 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                                  | 8 193                      |      | 9 857                      |      | -1 664                 | -17        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 133                        |      | 143                        |      | -10                    | -7         |
| Salaires et traitements                                            |                            |      |                            |      |                        |            |
| Charges sociales                                                   |                            |      |                            |      |                        |            |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |      |                            |      |                        |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              |                            |      |                            |      |                        |            |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |      |                            |      |                        |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |      |                            |      |                        |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |      |                            |      |                        |            |
| Autres charges                                                     |                            |      |                            |      |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>8 326</b>               |      | <b>10 000</b>              |      | <b>-1 674</b>          | <b>-17</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-8 326</b>              |      | <b>-10 000</b>             |      | <b>1 674</b>           | <b>-17</b> |
| 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 01/01/2019 au 31/12/2019

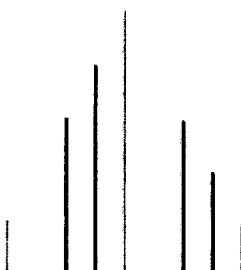
|                                                              | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA | Du 11/12/17<br>Au 31/12/18 | % CA | Variation<br>en valeur | en %       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|------------------------|------------|
| Produits financiers                                          |                            |      |                            |      |                        |            |
| De participation (3)                                         | 225 351                    |      | 91 760                     |      | 133 591                | 146        |
| 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 |                            |      |                            |      |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>225 351</b>             |      | <b>91 760</b>              |      | <b>133 591</b>         | <b>146</b> |
| Charges financières                                          |                            |      |                            |      |                        |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |      |                            |      |                        |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 4 337                      |      | 4 905                      |      | -567                   | -12        |
| Différences négatives de change                              |                            |      |                            |      |                        |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |      |                            |      |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>4 337</b>               |      | <b>4 905</b>               |      | <b>-567</b>            | <b>-12</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>221 014</b>             |      | <b>86 855</b>              |      | <b>134 158</b>         | <b>154</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>212 688</b>             |      | <b>76 855</b>              |      | <b>135 833</b>         | <b>177</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |      |                            |      |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |      |                            |      |                        |            |
| Sur opérations en capital                                    |                            |      |                            |      |                        |            |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |      |                            |      |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |      |                            |      |                        |            |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |      |                            |      |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 7                          |      |                            |      | 7                      |            |
| Sur opérations en capital                                    |                            |      |                            |      |                        |            |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |      |                            |      |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>7</b>                   |      |                            |      | <b>7</b>               |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-7</b>                  |      |                            |      | <b>-7</b>              |            |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |      |                            |      |                        |            |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |      |                            |      |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>225 351</b>             |      | <b>91 760</b>              |      | <b>133 591</b>         | <b>146</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>12 670</b>              |      | <b>14 905</b>              |      | <b>-2 235</b>          | <b>-15</b> |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>212 681</b>             |      | <b>76 855</b>              |      | <b>135 826</b>         | <b>177</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



## ANNEXES



# FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En Euro

A2L  
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## 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 31/12/2019 dont le total est de 1 275 254,34 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 212 681,04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

## 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 31/12/2019 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.