

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ANGERS<br>Code greffe : 4901 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 00098<br>Numéro SIREN : 880 712 112<br>Nom ou dénomination : A2P |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 10924

**SOCIETE A2P**  
S.A.S. au capital de 250 000 €.  
Siège social : 1 allée des Grouas – Actiparc les Fontenelles  
Brissac-Quincé – 49320 Brissac Loire Aubance  
Registre de Commerce d'Angers 880 712 112

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE  
LE 27 JUIL. 2021

**AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**EXTRAIT DU PV DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 29 JUIN 2021**

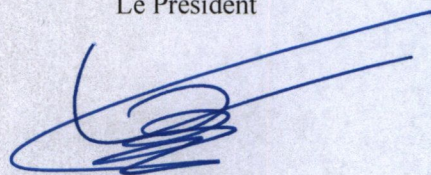
**DEUXIÈME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 192 733,79 €

- . À la réserve légale, 5%, soit : ..... 9 637,00 €
- . Au compte de report à nouveau, le solde, soit : ..... 183 096,79 €

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., que l'exercice clos le 31/12/2020 est le premier exercice de la société et que, par conséquent, aucun dividende n'a été versé depuis la constitution de cette dernière.

Certifié conforme  
Le 29/6/2021  
Le Président



POUR LE GREFFE

SAS A2P

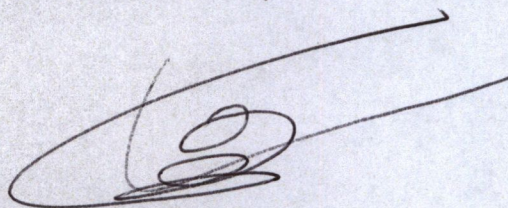
## Sommaire

Exercice du 17/01/2020 au 31/12/2020

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <i>Bilan Actif</i>                         | 1  |
| <i>Bilan Passif</i>                        | 2  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>              | 3  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>              | 4  |
| <i>Annexes</i>                             |    |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>       | 5  |
| <i>Immobilisations - Amortissements</i>    | 6  |
| <i>Provisions</i>                          | 7  |
| <i>Créances et Dettes</i>                  | 8  |
| <i>Charges à payer</i>                     | 9  |
| <i>Charges à répartir + Capital social</i> | 10 |

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE  
LE 27 JUL. 2021

Certifié conforme



# Bilan Actif

|                                 |                                                    | 31/12/2020       |                   |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Etat exprimé en euros           |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                  |                   |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |
|                                 | Frais d'établissement                              | 2 792            | 513               | 2 278            |
|                                 | Frais de développement                             |                  |                   |                  |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |
|                                 | Terrains                                           |                  |                   |                  |
|                                 | Constructions                                      |                  |                   |                  |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                  |                   |                  |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 |                  |                   |                  |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |
|                                 | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |
|                                 | Autres participations                              | 1 599 734        |                   | 1 599 734        |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                  |                   |                  |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |                  |                   |                  |
|                                 | Prêts                                              |                  |                   |                  |
|                                 | Autres immobilisations financières                 |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>1 602 526</b> | <b>513</b>        | <b>1 602 012</b> |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |
|                                 | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |
|                                 | Marchandises                                       |                  |                   |                  |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION       | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              |                  |                   |                  |
|                                 | Autres créances                                    | 205 559          |                   | 205 559          |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION       | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                  |                   |                  |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 4 742            |                   | 4 742            |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Charges constatées d'avance                        |                  |                   |                  |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>210 301</b>   |                   | <b>210 301</b>   |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           | 24 361           |                   | 24 361           |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                  |                   |                  |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>1 837 187</b> | <b>513</b>        | <b>1 836 674</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                                                 | 250 000          |
|                                                                              | <b>RESERVES</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                                                 |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                                                                                       | 192 734          |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>442 734</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393 040        |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                 |                  |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b><br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                              | 900              |
|                                                                              | Produits constatés d'avances                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 393 940</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 836 674</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | 192 733,79       |
| (1) Dont dettes à moins d'un an                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 201 838          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                         |                                                                  |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                           |                |
|                         | Production vendue (Biens)                                        |                |
|                         | Production vendue (Services)                                     |                |
|                         | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                         |                |
|                         | Production stockée                                               |                |
|                         | Production immobilisée                                           |                |
|                         | Subventions d'exploitation                                       |                |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges | 27 841         |
|                         | Autres produits                                                  |                |
|                         | <b>Total des produits d'exploitation</b>                         | <b>27 842</b>  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                           |                |
|                         | Variation de stock                                               |                |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                  |                |
|                         | Variation de stock                                               |                |
|                         | Autres achats et charges externes                                | 30 074         |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                            |                |
|                         | Salaires et traitements                                          |                |
|                         | Charges sociales du personnel                                    |                |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                         |                |
|                         | Dotations aux amortissements :                                   |                |
|                         | - sur immobilisations                                            | 513            |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                              | 3 480          |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                    |                |
|                         | - sur immobilisations                                            |                |
|                         | - sur actif circulant                                            |                |
|                         | Dotations aux provisions                                         |                |
|                         | Autres charges                                                   |                |
|                         | <b>Total des charges d'exploitation</b>                          | <b>34 068</b>  |
|                         | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                   | <b>(6 226)</b> |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | (6 226) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Opéra-<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |         |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |         |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             | 205 000 |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |         |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |         |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |
|                                                        | Différences positives de change                                   |         |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |         |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 205 000 |
| CHARGES<br>FINANCIERS                                  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 6 040   |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |         |
|                                                        | Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement       |         |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 6 040   |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | 198 960 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 192 734 |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |         |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |         |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |         |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 |         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)              |                                                                   |         |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   |         |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 232 842 |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 40 108  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 192 734 |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Etats financiers au 31/12/2020

### **Annexes**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 836 674** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **232 842** euros et un total **charges** de **40 108** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **192 734** euros.

L'exercice considéré débute le **17/01/2020** et finit le **31/12/2020**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Faits postérieurs à l'exercice

La société, compte tenu de la constante évolution de l'épidémie COVID19 à la date de clôture, n'est pas en mesure d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur l'activité postérieure. À ce jour, la présidence n'a pas d'incertitude significative remettant en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

## Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

### IMMOBILISATIONS

|                                                          | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations    | Diminutions | Valeur brute des immobilisations au 31/12/2020 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Fonds commercial                                         |                                                      |                  |             |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                                                      | 2 792            |             | 2 792                                          |
| Terrains                                                 |                                                      |                  |             |                                                |
| Constructions                                            |                                                      |                  |             |                                                |
| Installations techniques, matériel outillage industriels |                                                      |                  |             |                                                |
| Installations générales, agencements et divers           |                                                      |                  |             |                                                |
| Matériel de transport                                    |                                                      |                  |             |                                                |
| Autres immobilisations corporelles                       |                                                      |                  |             |                                                |
| Immobilisations financières                              |                                                      | 1 599 734        |             | 1 599 734                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     |                                                      | <b>1 602 526</b> |             | <b>1 602 526</b>                               |

### AMORTISSEMENTS

|                                                          | Montant des amortissements au début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant des amortissements au 31/12/2020 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles                            |                                                | 513                     |                      | 513                                      |
| Terrains                                                 |                                                |                         |                      |                                          |
| Constructions                                            |                                                |                         |                      |                                          |
| Installations techniques, matériel outillage industriels |                                                |                         |                      |                                          |
| Installations générales, agencements et divers           |                                                |                         |                      |                                          |
| Matériel de transport                                    |                                                |                         |                      |                                          |
| Autres immobilisations corporelles                       |                                                |                         |                      |                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     |                                                | <b>513</b>              |                      | <b>513</b>                               |

# Provisions

Etat exprimé en euros

| Début exercice | Augmentations | Diminutions |               | 31/12/2020 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                |               | Utilisées   | Non utilisées |            |

|                                    |                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                    | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                    | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION       | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |  |  |  |  |  |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                    | Autres                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                          |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |  |  |  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |  |  |  |  |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/12/2020     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |                |                |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |                |                |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 559            | 559            |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|                                                                   | Divers                                        |                |                |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 205 000        | 205 000        |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |                |                |             |
| Charges constatées d'avances                                      |                                               |                |                |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         |                                               | <b>205 559</b> | <b>205 559</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |             |

| 31/12/2020 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------|--------------|-----------|---------------|
|------------|--------------|-----------|---------------|

|                                                    |                                                      |                  |                |                |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                |                |                |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                |                |                |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                  |                |                |                |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 1 393 040        | 200 938        | 790 386        | 401 716        |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                  |                |                |                |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    |                  |                |                |                |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |                  |                |                |                |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |                  |                |                |                |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                |                |                |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          |                  |                |                |                |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                |                |                |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |                  |                |                |                |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                |                |                |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               |                  |                |                |                |
| Autres dettes                                      |                                                      | 900              | 900            |                |                |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                  |                |                |                |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                |                |                |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |                                                      | <b>1 393 940</b> | <b>201 838</b> | <b>790 386</b> | <b>401 716</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 1 387 000        |                |                |                |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |                  |                |                |                |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                  |                |                |                |

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

|                                                                                         |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                                                        |              | <b>6 940</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b><br><i>INTERETS COURUS</i> | <i>6 040</i> | <b>6 040</b> |
| <b>Autres dettes</b><br><i>CHARGES DIVERSES A PAYER</i>                                 | <i>900</i>   | <b>900</b>   |

## Charges à répartir

Etat exprimé en euros

|                                                   | Montant Net<br>au<br>Début d'exercice | Mouvements<br>de l'exercice<br>Augmentations | Mouvements<br>de l'exercice<br>Diminutions | Montant Net<br>au<br>31/12/2020 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b> |                                       | 27 841                                       | 3 480                                      | 24 361                          |
| Charges différées                                 |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Frais d'acquisition des immobilisations           |                                       |                                              |                                            |                                 |
| Frais d'émission des emprunts                     |                                       | 27 841                                       | 3 480                                      | 24 361                          |
| Charges à étaler                                  |                                       |                                              |                                            |                                 |

## Capital social

|                                         | 31/12/2020 | Nombre          | Val. Nominale   | Montant           |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>         |            |                 |                 |                   |
| Du capital social début exercice        |            |                 |                 |                   |
| Emises pendant l'exercice               |            | 2 500,00        | 100,0000        | 250 000,00        |
| Remboursées pendant l'exercice          |            |                 | 0,0000          |                   |
| <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>2 500,00</b> | <b>100,0000</b> | <b>250 000,00</b> |