

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04171

Numéro SIREN : 844 554 477

Nom ou dénomination : A&T ACTIVITES

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2022 sous le numéro de dépôt 16563

A&T ACTIVITES

40 Rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Comptes au 31/12/2021



Pour la Société OXALIS CONSULTING
Présidente

Marc VERLY

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 904 000		1 904 000	1 664 852
Constructions	18 656 703	3 293 065	15 363 638	16 582 561
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	112 940	8 315	104 625	31 987
Immobilisations en cours	8 500		8 500	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	20 682 143	3 301 380	17 380 763	18 279 400
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	683 159	29 516	653 642	526 045
Autres créances	7 895		7 895	11 585
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 352 195		1 352 195	1 350 993
(dont actions propres :)				
Disponibilités	498 248		498 248	561 148
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 666		6 666	667
ACTIF CIRCULANT	2 548 162	29 516	2 518 646	2 450 437
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 230 305	3 330 896	19 899 409	20 729 837

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 6 000 000)	6 000 000	6 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-656 864	-523 458
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	185 310	-133 407
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 528 445	5 343 136
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 361 703	14 394 870
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	345 852	340 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 690	67 943
Dettes fiscales et sociales	130 296	115 871
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 192	11 880
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	477 231	456 108
DETTES	14 370 963	15 386 701
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	19 899 409	20 729 837

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				-15 240
Production vendue de services	1 837 431		1 837 431	1 787 987
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 837 431		1 837 431	1 772 747
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			256 589	108 211
Autres produits			1	30 737
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 094 021	1 911 695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295 817	414 604
Impôts, taxes et versements assimilés			193 795	195 461
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 226 082	1 214 593
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				18 062
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
CHARGES D'EXPLOITATION			1 715 695	1 842 721
RESULTAT D'EXPLOITATION			378 326	68 974
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 201	724
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 201	724
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196 060	208 180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			196 060	208 180
RESULTAT FINANCIER			-194 858	-207 455
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			183 468	-138 482

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 842	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 075
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 842	5 075
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 842	5 075
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 097 065	1 917 494
TOTAL DES CHARGES	1 911 755	2 050 901
BENEFICE OU PERTE	185 310	-133 407

La société A&T ACTIVITES est une SAS, immatriculée le 12/12/2018, à capital social de 6 000 000 €.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes ont été établis conformément à la réglementation comptable française en vigueur ainsi que le plan comptable général (en application avec le règlement ANC-n°2014-03 modifié).

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. La société a opté pour l'activation des frais d'acquisitions sur immobilisations, y compris sur l'activation des intérêts de portage concernant les projets de Vente en Etat Futur d'Achèvement.

Pour la mise-en-œuvre de l'approche par composant, la Société décompose la valeur des immeubles selon les critères déterminés par les services internes.

Puis pour les amortissements, les durées d'amortissements sont déterminées en fonction de la durée d'utilisation prévue de chaque composant. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire.

	Immeuble de placement : Bureaux		Immeuble de placement : Entrepôts	
	Décomposition	Durée d'utilité	Décomposition	Durée d'utilité
Terrains	N/A	N/A	N/A	N/A
Gros œuvre	50,00 %	60 ans	60,00 %	30 ans
Façades	15,00 %	30 ans	10,00 %	30 ans
Installations Générales	20,00 %	20 ans	15,00 %	15 ans
Agencements	15,00 %	12 ans	15,00 %	10 ans
	100,00 %			100,00 %

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé sur la structure pour la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal (de 25 ans).

A la date de clôture, en cas d'indice de perte de valeur, la valeur nette comptable d'un immeuble est ramenée à sa valeur par comptabilisation d'une dépréciation. Cette dépréciation est imputée en priorité sur le terrain.

PARTICIPATIONS

La valeur brute est 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.

Pour la détermination de la valeur d'inventaire, comme les participations sont représentatives de SCI détenant des immeubles, celle-ci correspond à la quote-part de la Société dans la situation nette de la SCI retraitée des plus ou moins-values financières sur les immeubles détenus.

Si la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constatée.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les risques de non-recouvrement font l'objet de provisions pour dépréciations appropriées et déterminées de façon individualisée ou sur la base de critère d'ancienneté. Dans le cas où une créance concernerait une société en situation de liquidation ou de redressement judiciaire, les montants dus seraient provisionnés à 100%.

IMMOBILISATIONS

La société A&T Activités a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage commercial sur le CRT de Lesquin, le 28/12/2018, 45 et 99 rue Maryse Bastié – 59810 LESQUIN – pour un montant de 4 310 000,00 €, avec comme baux en-cours les sociétés :

- GEODIS FREIGHT FORWARDING FR.
- BANSARD INTERNATIONAL.
- BANSARD.
- BIO 2 I.
- ATINOX.
- CLASQUIN.
- HINTERLAND.
- ROGERS IDS.

La société a souscrit un emprunt auprès du CIC pour un montant de 3 714 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, remboursable en 180 mois au taux de 1,65 %, au 28/12/2018 afin de financer l'immeuble.

La société A&T Activités a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de douze bâtiments à usage de bureaux et d'activité (entrepôts), places de parkings et espaces verts, le 24/01/2019 au 45 avenue de l'Europe – 59223 RONCQ – pour un montant de 9 600 000,00 €, avec comme baux en-cours les sociétés :

- BRADY GROUP SA (Parc Eurocit, bâtiment 1, 2, 3, 4).
- KREATIC (Parc Eurocit, bâtiment 7).
- FILMATECH (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- TS METAUX (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- AC PRINT (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- REACTIF GROUPEMENT (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- REACTIF SCOP (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- PEEK A BOO (Parc Eurocit, bâtiment 12).
- VOUS ETES AU TOP (Parc Eurocit, bâtiment 12).
- DISTRIVRAC (Parc Eurocit, bâtiment 12).
- RONCQ MOTORS (Parc Eurocit, bâtiment 5).
- OPERA DE LILLE (Parc Eurocit, bâtiment 6).
- AMS TECHNOLOGIES (Parc Eurocit, bâtiment 7).
- Building International (Parc Eurocit, bâtiment 7).
- IXSANE (Parc Eurocit, bâtiment 7).
- POLYgone (Parc Eurocit, bâtiment 8).
- MOON SECURITE (Parc Eurocit, bâtiment 12).
- IDS PRINDIS (Parc Eurocit, bâtiment 8 lot n° 2).
- PARTHOS (Parc Eurocit, bâtiment 10).
- VOLUMIA (Parc Eurocit, bâtiment 9).
- Convention ORANGE (Parc Eurocit, toiture).
- Convention SFR (Parc Eurocit, toiture).

La société a souscrit deux emprunts afin de financer l'ensemble immobilier, auprès de :

- La Société Générale pour un montant de 4 075 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, sur 15 ans, remboursable en 180 mois au taux fixe de 1,82 % l'an, au 24/01/2019.
- La BPI France Financement pour un montant de 4 075 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, le 24/01/2019, sur 15 ans comprenant deux périodes, remboursable en 60 échéances trimestrielles.
 - Première période allant jusqu'à la 28ème échéance, sur 7 ans, remboursable en 28 échéances trimestrielles, à taux fixe de 1.02% l'an.
 - Seconde période commençant après la 28ème échéance, sur 8 ans, remboursable en 32 échéances trimestrielles, à taux variable égal à l'EURIBOR 3 MOIS, retenu à 0% l'an s'il venait à être négatif, majoré de 0,75 % soit 75 points de base.

La société A&T Activités a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage d'entrepôts et de bureaux, avec accès, parkings, espaces verts, terrain et autres dépendances nécessaires à son exploitation, le 22/11/2019, au 332 rue des Hauts de Sainghin, CRT 4 – 59273 FRETIN – pour un montant de 3 430 000,00 €, avec comme bail en-cours la société INVER France.

La société a souscrit un emprunt afin de financer l'ensemble immobilier, auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 2 757 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, remboursable en 180 mois en échéances trimestrielles, au taux variable, hors assurance, de 1,04 % l'an (l'Euribor 3 mois moyen mensuel), au 22/11/2019.

La société A&T Activités a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage d'entrepôts et de bureaux, avec accès, parkings, espaces verts, terrain et autres dépendances nécessaires à son exploitation, le 28/01/2020, au 744/784 rue des Famards, Mont de de Sainghin, Zone industrie – 59273 FRETIN – pour un montant de 1 700 000,00 €, avec comme bail en-cours la société LOXAM.

La société a souscrit un emprunt afin de financer l'ensemble immobilier, auprès du CREDIT AGRICOLE :

- Pour un montant de 1 090 000,00 €, pour la tranche 1, sur 15 ans, remboursable en 180 mois au taux fixe de 1,00 % l'an, au 28/01/2020.
- Pour un montant de 300 000,00 €, pour la tranche 2, sur 6 ans, remboursable en 72 mois au taux fixe de 0.56 % l'an, au 28/01/2020.

Le montant du prêt, tranches 1 et 2 (1 390 000,00 €), est garanti par l'inscription de privilège de prêteurs de deniers pour une durée de 192 mois.

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

Se référer au chapitre – Faits Caractéristiques

CONSOLIDATION

Les comptes de la société A&T ACTIVITES ne sont pas consolidés dans des comptes consolidés.

LISTE DES TRANSACTIONS

<i>Parties liées</i>	<i>Nature de la convention avec</i>	<i>Montant des transactions avec la partie liée</i>	<i>Autres informations</i>
BATIXIS	Mandat de gestion locative avec BATIXIS sur l'ensemble immobilier de la société pour une durée de 9 ans renouvelable.	Au 31/12/2021, le montant des honoraires HT est de 42 512.34 €.	Le mandataire établit la gestion des baux (factures, reddition de charges, encaissement et relance) et est rémunéré à 3 % des loyers encaissés.
GROUPE IRD SA	Convention de prestations de services avec le GROUPE IRD SA	Au 31/12/2021, le montant HT total est de 7 950,00 €.	Au titre des prestations d'assistance à la gestion de trésorerie, de back office immobilier et d'assistance à valorisation IFRS.
NORD TRANSMISSION	Convention de prestations de services avec NORD TRANSMISSION	Au 31/12/2021, aucune facturation.	Au titre de prestations d'intermédiation immobilière SOREX et de prestations de courtage en recherche de financement NORD FINANCEMENT.
RESALLIANCE SERVICES	Convention de prestations de services avec RESALLIANCE SERVICES signé le 12/12/2018 pour une durée de deux ans à compter du 01/01/2018.	Au 31/12/2021, le montant HT total est de 25 639.27 €.	Au titre de prestations de comptabilité, de juridique corporate, de contrôle de gestion et de gestion des contrats d'assurance.

EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE

Le 03/02/2022, la société A&T ACTIVITES a fait l'acquisition d'un bâtiment à usage de bureaux et d'activités, et des espaces de stationnement extérieurs, situés au 5 chemin Napoléon – 59260 HELLEMES-LILLE – pour un montant de 4 116 000 € TTC dont 686 000 € de TVA.

Ces biens sont loués au locataire, la société MCI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 632 017 257, en vertu d'un bail commercial en état futur d'achèvement sous conditions suspensives suivant acte sous-seing privé en date du 21/12/2020 et suivi de deux avenants sous-seing privés en date des 28/04 et 23/11/2021.

La société a souscrit un emprunt afin de financer l'ensemble immobilier, auprès de la CAISSE D'EPARGNE pour un montant de 2 450 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription d'hypothèque légale de prêteur de deniers, remboursable en 180 mois en échéances trimestrielles, au taux fixe, hors assurance, de 0.95 % l'an, au 05/05/2022.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains	1 904 000		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	18 656 703		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	33 143		79 797
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			8 500
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 593 846		88 297
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	20 593 846		88 297

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			1 904 000	
Constructions sur sol propre			18 656 703	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			112 940	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			8 500	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			20 682 143	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			20 682 143	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 074 142	1 218 923		3 293 065
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	1 156	7 159		8 315
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 075 298	1 226 082		3 301 380
TOTAL GENERAL	2 075 298	1 226 082		3 301 380

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

Frais établis.
Fonds Cial
Autres. INC.

INCORPOREL.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles	239 148		239 148	
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	44 508		14 991	29 516
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	283 656		254 139	29 516
TOTAL GENERAL	283 656		254 139	29 516
Dotations et reprises d'exploitation			254 139	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	683 159	683 159	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	7 459	7 459	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	436	436	
Charges constatées d'avance	6 666	6 666	
TOTAL GENERAL	697 720	697 720	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	24	24		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	13 361 678	1 056 054	4 260 778	8 044 846
Emprunts et dettes financières divers	345 852	345 852		
Fournisseurs et comptes rattachés	45 690	45 690		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	130 164	130 164		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	132	132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	10 192	10 192		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	477 231	477 231		
TOTAL GENERAL	14 370 963	2 065 339	4 260 778	8 044 846

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	INTERET COURU ET NON ECHU	11 690,85	12 574,31	-883,46
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		11 690,85	12 574,31	-883,46
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	12 873,51	37 967,19	-25 093,68
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		12 873,51	37 967,19	-25 093,68
AUTRES DETTES				
41980000	CLIENTS AVOIR A ETABLIR	10 191,94	10 038,43	153,51
TOTAL AUTRES DETTES		10 191,94	10 038,43	153,51
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	132,00	835,00	-703,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		132,00	835,00	-703,00
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	INTERETS BANCAIRES A PAYER	24,20	-152,20	176,40
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		24,20	-152,20	176,40
TOTAL CHARGES A PAYER		34 912,50	61 262,73	-26 350,23

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES COMPTABILISEES D AVANCE	6 666,13	666,62	5 999,51
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 666,13	666,62	5 999,51
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	-477 231,05	-456 108,46	-21 122,59
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-477 231,05	-456 108,46	-21 122,59

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	78 559,50	46 768,39	31 791,11
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		78 559,50	46 768,39	31 791,11
AUTRES CREANCES				
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		594,41	-594,41
TOTAL AUTRES CREANCES			594,41	-594,41
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50880000	INTERET COURUS SUR VMP	391,69	391,66	0,03
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		391,69	391,66	0,03
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		78 951,19	47 754,46	31 196,73

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	

Actions ordinaires

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements

A&T ACTIVITES

Société par Actions Simplifiée au capital de 6.000.000,00 €

Siège social : 40 rue Eugène Jacquet

59700 MARCQ EN BARŒUL

844 554 477 R.C.S. LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 185.309,52 €, de la manière suivante :

- en apurement partiel du compte « Report à nouveau » débiteur + 185.309,52 €
qui s'élevait à – 656.864,03 €
et qui s'élèvera à – 471.554,51 €

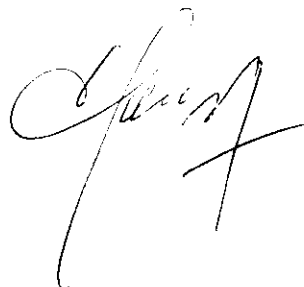
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 5.528.445,49 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 juin 2022

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Le Président
Pour OXALIS CONSULTING
Marc VERLY**



A&T ACTIVITES

Société par Actions Simplifiée au capital de 6.000.000,00 €

Siège social : 40 rue Eugène Jacquet

59700 MARCQ EN BARŒUL

844.554.477 R.C.S. LILLE METROPOLE

* *

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2022

* *

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant son troisième exercice clos le 31 décembre 2021, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nous vous rappelons qu'A&T ACTIVITES a été constituée par acte sous seing privé à MARCQ-EN-BARŒUL en date du 06 décembre 2018 sous la forme de Société par Actions Simplifiée au capital de 6.000.000 € divisé en 60.000 actions de 100 € de valeur nominale, libérées à la constitution à hauteur des trois cinquième, soit de 60,00 € par action, et dont l'objet consiste en toutes opérations se rapportant à l'acquisition, la vente, la construction, la rénovation, la transformation, la location et la gestion de tous immeubles bâtis ou non bâtis à usage industriel, commercial et de bureaux en vue de développer l'offre immobilière à destination des entreprises.

A&T ACTIVITES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 12 Décembre 2018.

Acquisition d'un ensemble immobilier AEROPARC

Par acte authentique reçu le 28 Décembre 2018 en l'Etude FONTAINE ROUSSEL & ASSOCIES, A&T ACTIVITES a acquis un ensemble immobilier AEROPARC sis à LESQUIN (59810) 45 et 99 rue Maryse Bastié, consistant en deux bâtiments à usage de bureaux et d'entrepôts :

- un bâtiment en R+1 de 3.259 m² de SHON,
- un bâtiment en R+2 de 2.177,70 m² de SHON,



moyennant le prix de 4.310.000,00 € HT, hors charges de frais de commercialisation et d'acquisition.

Au 31/12/2021, le taux d'occupation de l'ensemble immobilier s'élève à 100%.

Acquisition d'un ensemble immobilier EURO CIT

Par acte authentique reçu le 24 Janvier 2019 par Maître David LAMBERT de l'Etude Notariale L&L ASSOCIES, A&T ACTIVITES a acquis un ensemble immobilier EURO CIT RONCQ sis à RONCQ (59223), 45 avenue de l'Europe, consistant en douze (12) bâtiments à usage de bureaux et d'activité (entrepôts), places de parkings, et espaces verts, ledit ensemble immobilier cadastré : section AI numéro 249 pour une contenance de 02 ha 38 a 79 ca, moyennant le prix de 9.600.000,00 €, hors charges de frais de commercialisation et d'acquisition.

Au 31/12/2021, le taux d'occupation de l'ensemble immobilier s'élève à 91%.

Un litige s'est formé avec le locataire SETON BRADY au titre de leur dénonciation du bail à échéance triennale faite indûment auprès du gestionnaire au lieu du propriétaire.

Premier appel à libération complémentaire de la fraction non libérée du capital constitutif

Par courriers en date du 11 Mars 2019, Monsieur le Président, conformément à l'article L.225-3 du Code de Commerce et à l'article 11 des statuts, a procédé auprès des Associés à premier appel à libération complémentaire de la fraction non libérée du capital constitutif à hauteur de 17,00 € par action ; Le taux de libération du capital constitutif a ainsi été porté de 60 à 77 % à effet du 30 Mai 2019, taux demeuré identique à la clôture du premier exercice de la Société au 31 Décembre 2019.

Acquisition d'un ensemble immobilier VALSPAR

Par acte authentique reçu le 22 Novembre 2019 par Maître Alexandre DESWARTE, notaire associé de la SCP "Stanislas DANJOU, Alexandre DESWARTE et Marjory COQUEREL-LEMAIRE, A&T ACTIVITES a acquis un ensemble immobilier VALSPAR sis à FRETIN (59273), 332 rue des Hauts de Sainghin, CRT 4, comprenant un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux, d'une surface locative totale de 5.174 m², répartie en 216 m² de bureaux et 4.958 m² d'entrepôts/activités, sur une parcelle de 11.000 m², places de parkings, et espaces verts, moyennant le prix de 3.430.000,00 €, hors charges de frais de commercialisation et d'acquisition.

Au 31/12/2021, le taux d'occupation de l'ensemble immobilier s'élève à 100%.

Second appel à libération complémentaire du solde de la fraction non libérée du capital constitutif

Par courriers en date du 16 Janvier 2020, Monsieur le Président, conformément à l'article L.225-3 du Code de Commerce et à l'article 11 des statuts, a procédé auprès des Associés à second appel à libération complémentaire de la fraction non libérée du capital constitutif à hauteur de 23,00 € par action ; Le taux de libération du capital constitutif a ainsi été porté de 77 à 100 % à effet du 13 Février 2020.

Depuis cette dernière date, le capital social est donc intégralement libéré.



Acquisition d'un ensemble immobilier LOXAM- LESQUIN

Par acte reçu le 20 Novembre 2019 par Maître Antoine MALBEZIN, notaire associé de la SARL « Marc DUSART, Patrice BEDIEZ, Jean-Baptiste VANCO, Jean-Luc DEHAYE, Antoine MALBEZIN et Antoine GHESTEM, notaires associés », A&T ACTIVITES a souscrit en qualité de bénéficiaire à une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier LOXAM sis à FRETIN (59273) 744 / 784 rue des Famards, Mont de Sainghin, Zone Industrielle de Lesquin, comprenant un espace de bureaux d'une superficie d'environ 324 m², un espace d'entrepôt, atelier, d'une superficie d'environ 922 m², un auvent de 219 m², un parking avec 31 emplacements de stationnements, moyennant le prix de 1.700.000,00 €, hors charges de frais de commercialisation et d'acquisition.

Par acte authentique reçu le 28 Janvier 2020 par Maître Antoine MALBEZIN, A&T ACTIVITES a réalisé l'acquisition en les conditions susvisées de la promesse.

Au 31/12/2021, le taux d'occupation de l'ensemble immobilier s'élève à 100%.

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Crise sanitaire liée à la COVID 19

L'avènement, puis le développement, de la crise sanitaire du COVID 19 n'ont pas eu d'impact sur les comptes sociaux 2021 présentés.

Il demeure difficile à ce stade, nonobstant la moindre sensibilité de cette typologie d'actifs aux changements de consommation, de circonscrire les impacts que cette crise va, à moyen terme, engendrer.

- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Acquisition de l'ensemble immobilier « IMMEUBLE PARC NAPOLEON – MCI »

Par acte authentique reçu le 3 Février 2022 par Maître Lorraine CAPRON-DELTEIL, Notaire au sein de la société par actions simplifiée « FONTAINE ROUSSEL & ASSOCIES », A&T ACTIVITES a acquis auprès de la venderesse IMMOBILIERE ET TERRITOIRES – 509.343.869 RCS LILLE METROPOLE, un ensemble immobilier dénommé « **IMMEUBLE PARC NAPOLEON – MCI** », sis à LILLE HELLEMMES (59000), chemin Napoléon, sur un terrain d'une surface totale de 5.417 m², :

- comprenant un bâtiment de 2.110 m² en rez-de-chaussée dont 1.271 m² de bureaux aménagés et 839 m² d'entrepôt, ainsi que 69 emplacements de stationnement extérieurs,
- lesdits locaux faisant l'objet d'un bail commercial en l'état futur d'achèvement, mono-preneur, d'une durée de 6 ans ferme, assorti d'une franchise de loyer de 3,5 mois,

moyennant le prix global de 3.430.000,00 € HT net vendeur, TVA, frais de notaire et commission d'intermédiation en sus.



- **Contexte international actuel**

Le conflit en UKRAINE survenu à la fin du mois de février 2022 constitue un événement postérieur au 31 décembre 2021 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2021, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Eu égard à l'absence d'activité avec l'UKRAINE, la situation de la Société à la date de l'arrêté des comptes n'est pas remise en cause.

Le contexte international actuel (guerre en UKRAINE, situation sanitaire) conduit à des hausses significatives de l'énergie et à une volatilité des taux dans le monde. Il n'est toutefois pas possible à l'heure actuelle d'en mesurer les enjeux sur le résultat de la Société.

- **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

- Dans la perspective de signature d'un nouveau bail sur le site VALSPAR à LESQUIN, lancement de travaux de réfection du dallage pour un investissement estimé à 250 K€ TTC
- Projet de cession de l'ensemble immobilier EUROCIT à un acquéreur identifié dans l'objectif de la contractualisation d'une promesse d'achat avant fin mai 2022 et d'une signature d'acte de vente fin juillet 2022.

- **Activité en matière de recherche et de développement.**

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.



II - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

- Examen des comptes et résultats

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'année précédente.

A la clôture de son troisième exercice clos le 31 décembre 2021, le total du bilan s'élève à 19.899.409 € contre 20.729.837 € à la clôture de l'exercice précédent, dont 17.380.763 € d'actif net immobilisé (contre 18.279.400 € en 2020).

Au cours dudit exercice, notre Société a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 1.837.431 €, correspondant aux montants des loyers et charges afférents aux immeubles détenus, et contre 1.772.747 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de reprises sur provisions (239 K€ sur EURO CIT et 15 K€ sur clients douteux), de transferts de charges (2 K€) et de produits de gestion courante (1 €), les produits d'exploitation ressortent à 2.094.021 € contre 1.911.695 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées au total à 1.715.695 € contre 1.842.721 € au titre de l'exercice précédent, dont :

- 1.226.082 € de dotations aux amortissements sur immobilisations (contre 1.214.593 € en 2020),
- 295.817 € d'autres achats et charges externes (contre 414.604 € en 2020),
- 193.795 € d'impôts, taxes et versements assimilés (contre 195.461 € en 2020),
- en notant l'absence de dotations aux dépréciations sur immobilisations (idem qu'en 2020) et de dotations aux dépréciations sur actif circulant (contre 18.062 € en 2020).

Il est à noter que notre Société n'emploie pas de personnel puisque l'ensemble de l'opérationnel est externalisé.

Le résultat d'exploitation ressort donc bénéficiaire à hauteur de 378.326 € contre un résultat bénéficiaire de 68.974 € au titre de l'exercice précédent.

Les produits financiers s'élèvent à 1.201 € contre 724 € en 2020 et les charges financières (intérêts d'emprunts) s'élèvent à 196.060 € contre 208.180 € en 2020 ; Le résultat financier ressort déficitaire à hauteur de 194.858 € contre un résultat déficitaire de 207.455 € au titre de l'exercice précédent.

Ainsi le résultat courant avant impôts s'établit bénéficiaire à hauteur de 183.468 € contre un résultat déficitaire de 138.482 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de produits exceptionnels s'élevant à 1.842 € (contre 5.075 € en 2020) et en l'absence de charges exceptionnelles (idem qu'en 2020), le résultat exceptionnel ressort bénéficiaire à hauteur de 1.842 € contre un résultat bénéficiaire de 5.075 € au titre de l'exercice précédent.



En l'absence d'impôt sur les sociétés (idem qu'en 2020), l'exercice clos au 31 décembre 2021 se traduit par un bénéfice net comptable de 185.309,52 € contre une perte nette comptable de 133.406,51 € au titre du précédent exercice.

- **Proposition d'affectation du résultat**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de 185.309,52 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice net comptable de l'exercice de la manière suivante :

- en apurement partiel du compte « Report à nouveau » débiteur + 185.309,52 €
qui s'élevait à - 656.864,03 €
et qui s'élèverait à - 471.554,51 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 5.528.445,49 €.

III - RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre du précédent exercice.

IV - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

V - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, II du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :



	Article D. 441-II : 1° : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre cumulé de factures concernées	24					24
Montant cumulé des factures concernées H.T.		23 532	3 815			27 347
Pourcentage du montant total H.T. des factures reçues dans l'année		3,89	0,63			4,52
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures	15				10 753	
(C) Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement (article L. 441-6 ou article L. 433-1 du code de commerce)						
Délais contractuels (préciser)	30 jours					
Délais légaux (préciser)	30 jours					

	Article D. 441-II : 2° : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre cumulé de factures concernées	21					21
Montant cumulé des factures concernées H.T.		563	39 163	7 007	23 914	70 647
Pourcentage du montant total H.T. des factures émises dans l'année		0,03	2,16	0,39	1,32	3,90
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures	4				56 973	
(C) Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement (article L. 441-6 ou article L. 433-1 du code de commerce)						
Délais contractuels (préciser)	30 jours					
Délais légaux (préciser)	30 jours					

VI - TABEAU DES RESULTATS

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des exercices clos depuis sa constitution.

VII - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article et conclues au cours de l'exercice écoulé.

Votre Commissaire aux Comptes en a été dûment avisé pour l'établissement de son rapport spécial.

W

VIII - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous informons que ni le mandat de Président de la société OXALIS CONSULTING, ni les mandats des Commissaires aux Comptes, n'arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale Annuelle.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Président quitus de leur gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

**MARCQ-EN-BAROEUL,
Le 25 Avril 2022**

**Le Président
Pour la société OXALIS CONSULTING
Marc VERLY**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Verly', written in a cursive style.

A&T ACTIVITES

S.A.S. au capital de 6.000.000 €

Siège social : 40 rue Eugène Jacquet

59700 MARCQ EN BAROEUL

844.554.477 RCS LILLE METROPOLE

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2021

**RESULTATS (ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES)
DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**
(Article R.225-102 du Code de Commerce)

Nature des indications	2019 (12 mois 26jrs)	2020 (12 mois)	2021 (12 mois)		
I. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
a. Capital social	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €		
b. Nombre des actions ordinaires existantes	60.000	60.000	60.000		
c. Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes					
d. Nombre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droits de souscription					
II. OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
a. Chiffres d'affaires hors taxes	1.329.317 €	1.772.747 €	1.837.431 €		
b. Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	704.938 €	997.151 €	1.157.252 €		
c. Impôt sur les bénéfices	-	-	-		
d. Participation des salariés due au titre de l'exercice	-	-	-		
e. Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	- 523.458 €	- 133.407 €	185.310 €		
f. Résultat distribué	-	-	-		
III. RESULTATS PAR ACTION					
a. Résultat après impôts et participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	11,75 €	16,62 €	19,29 €		
b. Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	- 8,72 €	- 2,22 €	3,09 €		
c. Dividende attribué à chaque action	-	-	-		
IV. PERSONNEL					
a. Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	-	-	-		
b. Montant de la masse salariale de l'exercice	-	-	-		
c. Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	-	-	-		

Pour la Société OXALIS CONSULTING
Présidente
Marc VERLY

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

A&T Activités
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 6 000 000. €

40 Rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL
Exercice clos le 31 décembre 2021

Didier Hazebrouck
Commissaire aux Comptes
Inscrit au tableau de l'Ordre de la Région de
Lille et membre de la Compagnie Régionale
de Douai

91 Rue Nationale
59045 LILLE CEDEX

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

A&T Activités

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos statuts, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la Société A&T Activités relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités du commissaire comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

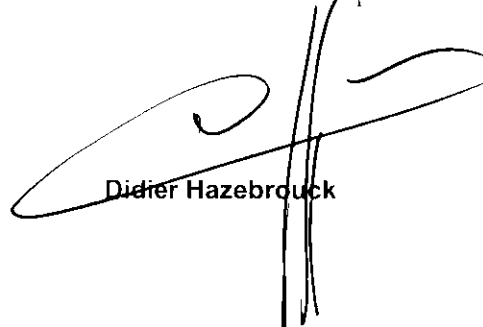
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :



- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Lille, le 7 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes



Didier Hazebrouck

Bilan - Actif

Declaration au 31/12/2021

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 904 000		1 904 000	1 664 852
Constructions	18 656 703	3 293 065	15 363 638	16 582 561
Installations techniques matériel outillage				
Autres immobilisations corporelles	112 940	8 315	104 625	31 987
Immobilisations en cours	8 500		8 500	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	20 682 143	3 301 380	17 380 763	18 279 400
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	653 150	20 516	653 642	523 045
Autres créances	995		7 895	11 585
Capital souscrit et appelé non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 352 195		1 352 195	1 350 993
(dont actions propres)				
Disponibilités	498 248		498 248	561 148
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 666		6 666	667
ACTIF CIRCULANT	2 548 162	29 516	2 518 646	2 450 437
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 230 305	3 330 896	19 899 409	20 729 837



Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé 6 000 000)	6 000 000	6 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-656 864	-523 458
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	185 310	-133 407
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 528 445	5 343 136
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 361 703	14 394 870
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	345 852	340 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 690	67 943
Dettes fiscales et sociales	130 296	115 871
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 192	11 880
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	477 231	456 108
DETTES	14 370 963	15 386 701
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	19 899 409	20 729 837

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				-15 240
Production vendue de services	1 837 431		1 837 431	1 787 987
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 837 431		1 837 431	1 772 747
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			256 589	108 211
Autres produits			1	30 737
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 094 021	1 911 695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295 817	414 604
Impôts, taxes et versements assimilés			193 795	195 461
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations, dotations aux amortissements			1 226 082	1 214 593
Sur immobilisations, dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant, dotations aux dépréciations				18 062
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
CHARGES D'EXPLOITATION			1 715 695	1 842 721
RESULTAT D'EXPLOITATION			378 326	68 974
OPÉRATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 201	724
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 201	724
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196 060	208 180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			196 060	208 180
RESULTAT FINANCIER			-194 858	-207 455
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			183 468	-138 482



Compte de résultat

Declaration au 31/12/2021

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 842	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 075
Reprises sur dépréciations et provisions transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 842	5 075
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 842	5 075
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 097 065	1 917 494
TOTAL DES CHARGES	1 911 755	2 050 901
BENEFICE OU PERTE	185 310	-133 407



La société A&T ACTIVITES est une SAS, immatriculée le 12/12/2018, à capital social de 6 000 000 €.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes ont été établis conformément à la réglementation comptable française en vigueur ainsi que le plan comptable général (en application avec le règlement ANC-n°2014-03 modifié).

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. La société a opté pour l'activation des frais d'acquisitions sur immobilisations, y compris sur l'activation des intérêts de portage concernant les projets de Vente en Etat Futur d'Achèvement.

Pour la mise-en-œuvre de l'approche par composant, la Société décompose la valeur des immeubles selon les critères déterminés par les services internes.

Puis pour les amortissements, les durées d'amortissements sont déterminées en fonction de la durée d'utilisation prévue de chaque composant. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire.

	Immeuble de placement : Bureaux		Immeuble de placement : Entrepôts	
	Décomposition	Durée d'utilité	Décomposition	Durée d'utilité
Terrains	N/A	N/A	N/A	N/A
Gros œuvre	50,00 %	60 ans	60,00 %	30 ans
Façades	15,00 %	30 ans	10,00 %	30 ans
Installations Générales	20,00 %	20 ans	15,00 %	15 ans
Agencements	15,00 %	12 ans	15,00 %	10 ans
	100,00 %			100,00 %

Aucun amortissement dérogatoire n'est comptabilisé sur la structure pour la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal (de 25 ans).

A la date de clôture, en cas d'indice de perte de valeur, la valeur nette comptable d'un immeuble est ramenée à sa valeur par comptabilisation d'une dépréciation. Cette dépréciation est imputée en priorité sur le terrain.

La valeur brute est 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.

Pour la détermination de la valeur d'inventaire, comme les participations sont représentatives de SCI détenant des immeubles, celle-ci correspond à la quote-part de la Société dans la situation nette de la SCI retraitée des plus ou moins-values financières sur les immeubles détenus.

Si la valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constatée.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les risques de non-recouvrement font l'objet de provisions pour dépréciations appropriées et déterminées de façon individualisée ou sur la base de critère d'ancienneté. Dans le cas où une créance concernerait une société en situation de liquidation ou de redressement judiciaire, les montants dus seraient provisionnés à 100%.

La société A&T Activités a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage commercial sur le CRT de Lesquin, le 28/12/2018, 45 et 99 rue Maryse Bastié – 59810 LESQUIN – pour un montant de 4 310 000,00 €, avec comme baux en-cours les sociétés :

- GEODIS FREIGHT FORWARDING FR.
- BANSARD INTERNATIONAL.
- BANSARD.
- BIO 2 L.
- ATINOX.
- CLASQUIN.
- HINTERLAND.
- ROGERS IDS.

La société a souscrit un emprunt auprès du CIC pour un montant de 3 714 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, remboursable en 180 mois au taux de 1,65 %, au 28/12/2018 afin de financer l'immeuble.

La société A&T Activités a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de douze bâtiments à usage de bureaux et d'activité (entrepôts), places de parkings et espaces verts, le 24/01/2019 au 45 avenue de l'Europe – 59223 RONCQ – pour un montant de 9 600 000,00 € avec comme baux en-cours les sociétés :

- BRADY GROUP SA (Parc Eurocit, bâtiment 1, 2, 3, 4).
- KREATIC (Parc Eurocit, bâtiment 7).
- HUMATECH (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- IS METAUX (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- AC PRINT (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- REACTIF GROUPEMENT (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- REACTIF SCOP (Parc Eurocit, bâtiment 11).
- PEEK A BOO (Parc Eurocit, bâtiment 12).
- VOUS ETES AU TOP (Parc Eurocit, bâtiment 12).
- DISTRIVRAC (Parc Eurocit, bâtiment 12).
- RONCQ MOTORS (Parc Eurocit, bâtiment 5).
- OPERA DE LILLE (Parc Eurocit, bâtiment 6).
- AMS TECHNOLOGIES (Parc Eurocit, bâtiment 7).
- Building International (Parc Eurocit, bâtiment 7).
- IXSANE (Parc Eurocit, bâtiment 7).
- POLYGONE (Parc Eurocit, bâtiment 8).
- MOON SECURITE (Parc Eurocit, bâtiment 12).
- IDS PRINDIS (Parc Eurocit, bâtiment 8 lot n° 2).
- PARTHOS (Parc Eurocit, bâtiment 10).
- VOLUMIA (Parc Eurocit, bâtiment 9).
- Convention ORANGE (Parc Eurocit, toiture).
- Convention SFR (Parc Eurocit, toiture).

La société a souscrit deux emprunts afin de financer l'ensemble immobilier, auprès de :

- La Société Générale pour un montant de 4 075 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, sur 15 ans, remboursable en 180 mois au taux fixe de 1.82 % l'an, au 24/01/2019.
- La BPI France Financement pour un montant de 4 075 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, le 24/01/2019, sur 15 ans comprenant deux périodes, remboursable en 60 échéances trimestrielles.
 - Première période allant jusqu'à la 28ème échéance, sur 7 ans, remboursable en 28 échéances trimestrielles, à taux fixe de 1.02% l'an.
 - Seconde période commençant après la 28ème échéance, sur 8 ans, remboursable en 32 échéances trimestrielles, à taux variable égal à l'EURIBOR 3 MOIS, retenu à 0% l'an s'il venait à être négatif, majoré de 0.75 % soit 75 points de base.

La société A&T Activités a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage d'entrepôts et de bureaux, avec accès, parkings, espaces verts, terrain et autres dépendances nécessaires à son exploitation, le 22/11/2019, au 332 rue des Hauts de Sainghin, CRT 4 – 59273 FRETIN – pour un montant de 3 430 000,00 €, avec comme bail en-cours la société INVER France.

La société a souscrit un emprunt afin de financer l'ensemble immobilier, auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 2 757 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers, remboursable en 180 mois en échéances trimestrielles, au taux variable, hors assurance, de 1.04 % l'an (l'Euribor 3 mois moyen mensuel), au 22/11/2019.

La société A&T Activités a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage d'entrepôts et de bureaux, avec accès, parkings, espaces verts, terrain et autres dépendances nécessaires à son exploitation, le 28/01/2020, au 744 784 rue des Famards, Mont de de Sainghin, Zone industrie – 59273 FRETIN – pour un montant de 1 700 000,00 €, avec comme bail en-cours la société LOXAM.

La société a souscrit un emprunt afin de financer l'ensemble immobilier, auprès du CREDIT AGRICOLE :

- Pour un montant de 1 090 000,00 €, pour la tranche 1, sur 15 ans, remboursable en 180 mois au taux fixe de 1.00 % l'an, au 28/01/2020.
- Pour un montant de 300 000,00 €, pour la tranche 2, sur 6 ans, remboursable en 72 mois au taux fixe de 0.56 % l'an, au 28/01/2020.

Le montant du prêt, tranches 1 et 2 (1 390 000,00 €), est garanti par l'inscription de privilège de prêteurs de deniers pour une durée de 192 mois.

Se référer au chapitre – Faits Caractéristiques

Les comptes de la société A&T ACTIVITES ne sont pas consolidés dans des comptes consolidés.

<i>Parties liées</i>	<i>Nature de la convention avec</i>	<i>Montant des transactions avec la partie liée</i>	<i>Autres informations</i>
BATIXIS	Mandat de gestion immobilière avec BATIXIS sur l'ensemble immobilier de la société pour une durée de 9 ans renouvelable	Au 31/12/2021 le montant des transactions TTC est de 42 512 516 €	Le mandat est en cours d'exécution. Les charges de gestion immobilière sont de 1 531 250 € TTC.
GROUPE IRD SA	Convention de prestation de services avec le GROUPE IRD SA	Au 31/12/2021 le montant des transactions TTC est de 7 950 000 €	Activité des bureaux d'assistance à la construction et de conseil en ingénierie et architecture.
NORD TRANSMISSION	Convention de prestation de services avec NORD TRANSMISSION	Au 31/12/2021 le montant des transactions TTC est de 0 €	Activité de prestation de services de transmission de données et de programmation de logiciels pour les entreprises.
RESALLIANCE SERVICES	Convention de prestation de services avec RESALLIANCE SERVICES	Au 31/12/2021 le montant des transactions TTC est de 25 000 000 €	Activité de prestation de services de conseil en ingénierie et architecture.

Le 03/02/2022, la société A&T ACTIVITES a fait l'acquisition d'un bâtiment à usage de bureaux et d'activités, et des espaces de stationnement extérieurs, situés au 5 chemin Napoléon – 59260 HELLEMMES-LILLE – pour un montant de 4 116 000 € TTC dont 686 000 € de TVA.

Ces biens sont loués au locataire, la société MCI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 632 017 257, en vertu d'un bail commercial en état futur d'achèvement sous conditions suspensives suivant acte sous-seing privé en date du 21/12/2020 et suivi de deux avenants sous-seing privés en date des 28/04 et 23/11/2021.

La société a souscrit un emprunt afin de financer l'ensemble immobilier, auprès de la CAISSE D'EPARGNE pour un montant de 2 450 000,00 €, montant du prêt garanti par l'inscription d'hypothèque légale de prêteur de deniers, remboursable en 180 mois en échéances trimestrielles, au taux fixe, hors assurance, de 0,95 % l'an, au 05/05/2022.

Immobilisations

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains	1 904 000		
Constructions sur sol propre	18 656 703		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales agenc. aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales agenc. aménag.	33 143		79 797
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			8 500
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 593 846		88 297
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	20 593 846		88 297

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB INCORPORELLES				
Terrains			1 904 000	
Constructions sur sol propre			18 656 703	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales agenc				
Installations techn. matériel et outillages ind				
Installations générales agencements divers			112 940	
Matériel de transport				
Matériel de bureau informatique mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			8 500	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			20 682 143	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			20 682 143	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 074 142	1 218 923		3 293 065
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales agenc. aménag.				
Installations techniques matériel et outillage industriels				
Installations générales agenc. et aménag. divers	1 155	7 159		8 315
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique mobilier				
Emballages récupérables divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 075 298	1 226 082		3 301 380
TOTAL GENERAL	2 075 298	1 226 082		3 301 380

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis							
Fonds Cial							
Autres INC.							
INCORPOREL.							
Terrans							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Techn.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat. bureau							
Embal. récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens grandes révis				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles	239 148		239 148	
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	44 508		14 961	29 510
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	283 656		254 139	29 516
TOTAL GENERAL	283 656		254 139	29 516

Dotations et reprises d'exploitation	254 139
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice	

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	683 159	683 159	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat : autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat : autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	7 459	7 459	
Etat : autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat : autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	436	436	
Charges constatées d'avance	6 666	6 666	
TOTAL GENERAL	697 720	697 720	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	24	24		
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine	13 361 678	1 056 054	4 260 778	8 044 846
Emprunts et dettes financières divers	345 852	345 852		
Fournisseurs et comptes rattachés	45 690	45 690		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	130 164	130 164		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	132	132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	10 192	10 192		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	477 231	477 231		
TOTAL GENERAL	14 370 963	2 065 339	4 260 778	8 044 846

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Declaration au 31.12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
1638400	INTERETS COURUS ET NON ECHUS	11 690.85	12 574.31	-883.46
	TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	11 690.85	12 574.31	-883.46
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40910000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	12 873.51	27 967.19	-25 093.68
	TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	12 873.51	37 967.19	-25 093.68
AUTRES DETTES				
41991000	DEBIANTS FOURNISSEURS	10 191.94	10 038.43	153.51
	TOTAL AUTRES DETTES	10 191.94	10 038.43	153.51
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
44360000	ETAT CHARGES A PAYER	132.00	835.00	-703.00
	TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	132.00	835.00	-703.00
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
5136100	INTERETS BANCAIRES A PAYER	24.20	-152.20	176.40
	TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	24.20	-152.20	176.40
TOTAL CHARGES A PAYER		34 912.50	61 262.73	-26 350.23

Charges et produits constatés d'avance

Declaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
43600000	CHARGES COMPTABILISEES D'AVANCE	6 666,13	666,62	5 999,51
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 666,13	666,62	5 999,51
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-477 231,05	-456 108,46	-21 122,59
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-477 231,05	-456 108,46	-21 122,59

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41410000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	73 559.50	46 768.39	31 791.11
	TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	73 559.50	46 768.39	31 791.11
AUTRES CREANCES				
46810000	PRODUITS A RECEVOIR		594.41	-594.41
	TOTAL AUTRES CREANCES		594.41	-594.41
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50861000	INTERET COURUS SUR VMP	391.69	391.66	0.03
	TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	391.69	391.66	0.03
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		78 951.19	47 754.46	31 196.73

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	

Actions ordinaires

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements