

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 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 14403

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				1 380 000
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	239 148	1 664 852	1 392 755
Constructions	18 656 703	2 074 142	16 582 561	16 142 020
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	33 143	1 156	31 987	4 591
Immobilisations en cours				
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	20 593 846	2 314 446	18 279 400	17 539 365
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	570 552	44 508	526 045	498 574
Autres créances	11 585		11 585	149 680
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 350 993		1 350 993	150 269
(dont actions propres :)				
Disponibilités	561 148		561 148	680 089
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	667		667	51 408
ACTIF CIRCULANT	2 494 945	44 508	2 450 437	1 530 019
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 088 791	2 358 954	20 729 837	20 449 385

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
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	-523 458	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133 407	-523 458
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 343 136	5 476 542
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	14 394 870	14 008 175
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	340 028	317 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 943	149 526
Dettes fiscales et sociales	115 871	85 035
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 880	1 866
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	456 108	410 492
DETTES	15 386 701	14 972 842
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	20 729 837	20 449 385

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	-15 240		-15 240	
Production vendue de services	1 787 987		1 787 987	1 329 317
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 772 747		1 772 747	1 329 317
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			108 211	17
Autres produits			30 737	52 789
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 911 695	1 382 122
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			414 604	345 571
Impôts, taxes et versements assimilés			195 461	170 686
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 214 593	860 705
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				341 245
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			18 062	26 445
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	
CHARGES D'EXPLOITATION			1 842 721	1 744 654
RESULTAT D'EXPLOITATION			68 974	-362 531
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			724	670
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			724	670
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208 180	169 020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			208 180	169 020
RESULTAT FINANCIER			-207 455	-168 350
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-138 482	-530 881

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 075	7 424
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 075	7 424
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 075	7 424
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 917 494	1 390 216
TOTAL DES CHARGES	2 050 901	1 913 674
BENEFICE OU PERTE	-133 407	-523 458

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 INCORPORELLES ET CORPORELLES

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%.

FAITS CARACTERISTIQUES

Le 11/02/2020, la société A&T Activités a effectué une libération de capital à hauteur de 1 380 000 € : soit un capital libéré en totalité de 6 000 000 €.

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.

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur. A&T ACTIVITES a fait bénéficier son locataire d'un abandon de loyer de 100% du 2^{ème} Trimestre 2020, soit 15 240.44 €.

Cet abandon de loyer n'a pas entraîné de dévalorisation des actifs.

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 31/12/2020, le montant des honoraires HT est de 45 086,92 €.	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 31/12/2020, le montant HT total est de 8 450,00 €.	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 31/12/2020, le montant HT total est de 18 900,90 €, sur l'année 2020.	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 31/12/2020, le montant HT total est de 24 925.35 €.	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

Néant.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains	1 734 000		170 000
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	17 002 520		1 654 182
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	4 795		28 348
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 741 316		1 852 530
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	18 741 316		1 852 530

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			33 143	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			20 593 846	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			20 593 846	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	860 501	1 213 641		2 074 142
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	205	952		1 156
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	860 705	1 214 593		2 075 298
TOTAL GENERAL	860 705	1 214 593		2 075 298

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 ETBL

AUT. INC.

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	341 245		102 097	239 148
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	26 445	18 062		44 508
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	367 690	18 062	102 097	283 656
TOTAL GENERAL	367 690	18 062	102 097	283 656
Dotations et reprises d'exploitation		18 062	102 097	
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	570 552	570 552	
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	10 990	10 990	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	594	594	
Charges constatées d'avance	667	667	
TOTAL GENERAL	582 803	582 803	

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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	14 395 022	14 395 022		
Emprunts et dettes financières divers	340 028	340 028		
Fournisseurs et comptes rattachés	67 943	67 943		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	115 036	115 036		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	835	835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	11 880	11 880		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	456 108	456 108		
TOTAL GENERAL	15 386 853	15 386 853		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 390 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice 1 001 329
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	INTERET COURU ET NON ECHU	12 574,31	11 880,16	694,15
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		12 574,31	11 880,16	694,15
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	37 967,19	123 331,60	-85 364,41
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		37 967,19	123 331,60	-85 364,41
AUTRES DETTES				
41980000	CLIENTS AVOIR A ETABLIR	10 038,43	24,19	10 014,24
TOTAL AUTRES DETTES		10 038,43	24,19	10 014,24
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	835,00	258,00	577,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		835,00	258,00	577,00
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	INTERETS BANCAIRES A PAYER	-152,20	2 517,86	-2 670,06
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		-152,20	2 517,86	-2 670,06
TOTAL CHARGES A PAYER		61 262,73	138 011,81	-76 749,08

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2020

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES COMPTABILISEES D AVANCE	666,62	51 407,55	-50 740,93
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		666,62	51 407,55	-50 740,93
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	-456 108,46	-410 492,13	-45 616,33
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-456 108,46	-410 492,13	-45 616,33

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	46 768,39	6 062,68	40 705,71
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		46 768,39	6 062,68	40 705,71
AUTRES CREANCES				
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	594,41	52 777,42	-52 183,01
TOTAL AUTRES CREANCES		594,41	52 777,42	-52 183,01
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50880000	INTERET COURUS SUR VMP	391,66	268,99	122,67
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		391,66	268,99	122,67
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		47 754,46	59 109,09	-11 354,63

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 18 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice s'élevant à 133.406,51 €, de la manière suivante :

- au compte « Report à nouveau » débiteur – 133.406,51 €
qui s'élevait à – 523.457,52 €
et qui s'élèvera à – 656.864,03 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 5.343.135,97 €.

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 au titre du premier exercice.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 Juin 2021

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

**Le Président
Pour OXALIS CONSULTING
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 2020

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 ACTIVITES

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée des associés de la Société A&T ACTIVITES,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société A&T ACTIVITES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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.

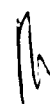
Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

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 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir.



Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et les autres 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 de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.



Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux 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 2021

Le Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Didier Hazelbrouck

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				1 380 000
MMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
MMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 904 000	239 148	1 664 852	1 392 755
Constructions	18 656 703	2 074 142	16 582 561	16 142 020
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	33 143	1 156	31 987	4 591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
MMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	20 593 846	2 314 446	18 279 400	17 539 365
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	570 552	44 508	526 045	498 574
Autres créances	11 585		11 585	149 680
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 350 993		1 350 993	150 269
dont actions propres :				
Disponibilités	561 148		561 148	680 089
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	667		667	51 408
ACTIF CIRCULANT	2 494 945	44 508	2 450 437	1 530 019
Primes d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Cartes de conversion actif				
TOTAL GENERAL	23 088 791	2 358 954	20 729 837	20 449 385



Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
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	-523 458	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133 407	-523 458
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 343 136	5 476 542
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	14 394 870	14 008 175
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	340 028	317 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 943	149 526
Dettes fiscales et sociales	115 871	85 035
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 880	1 866
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	456 108	410 492
DETTES	15 386 701	14 972 842
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	20 729 837	20 449 385



Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	-15 240		-15 240	
Production vendue de services	1 787 987		1 787 987	1 329 317
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 772 747		1 772 747	1 329 317
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			108 211	17
Autres produits			30 737	52 789
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 911 695	1 382 122
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			414 604	345 571
Impôts, taxes et versements assimilés			195 461	170 686
Salaires et traitements				
Charges sociales				
CHARGES D'EXPLOITATION			1 842 721	1 744 654
RESULTAT D'EXPLOITATION			68 974	-362 531
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			724	670
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			724	670
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208 180	169 020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			208 180	169 020
RESULTAT FINANCIER			-207 455	-168 350
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-138 482	-530 881



Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 075	7 424
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 075	7 424
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 075	7 424
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 917 494	1 390 216
TOTAL DES CHARGES	2 050 901	1 913 674
BENEFICE OU PERTE	-133 407	-523 458

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 est 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%.

Le 11/02/2020, la société A&T Activités a effectué une libération de capital à hauteur de 1 380 000 € : soit un capital libéré en totalité de 6 000 000 €.

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.

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur. A&T ACTIVITES a fait bénéficier son locataire d'un abandon de loyer de 100% du 2^{ème} Trimestre 2020, soit 15 240.44 €.

Cet abandon de loyer n'a pas entraîné de dévalorisation des actifs.

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 locative avec BATIXIS sur l'ensemble immobilier de la société pour une durée de 9 ans renouvelable.	Au 31/12/2020, le montant des honoraires HT est de 45 086,92 €.	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 31/12/2020, le montant HT total est de 8 450,00 €.	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 31/12/2020, le montant HT total est de 18 900,90 €, sur l'année 2020	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 31/12/2020, le montant HT total est de 24 925,35 €	Au titre de prestations de comptabilité, de juridique corporate, de contrôle de gestion et de gestion des contrats d'assurance.

Néant.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains	1 734 000		170 000
Constructions sur sol propre	17 002 520		1 654 182
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	4 795		28 348
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 741 316		1 852 530
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	18 741 316		1 852 530

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			33 143	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			20 593 846	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			20 593 846	



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	860 501	1 213 641		2 074 142
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	205	952		1 156
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	860 705	1 214 593		2 075 298
TOTAL GENERAL	860 705	1 214 593		2 075 298

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 ETBL

AUT. INC.

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	341 245		102 097	239 148
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	26 445	18 062		44 508
Autres dépréciations				

DEPRECIATIONS	367 690	18 062	102 097	283 656
TOTAL GENERAL	367 690	18 062	102 097	283 656

Dotations et reprises d'exploitation 18 062 102 097
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	570 552	570 552	
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	10 990	10 990	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	594	594	
Charges constatées d'avance	667	667	
TOTAL GENERAL	582 803	582 803	

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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	14 395 022	14 395 022		
Emprunts et dettes financières divers	340 028	340 028		
Fournisseurs et comptes rattachés	67 943	67 943		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	115 036	115 036		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	835	835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	11 880	11 880		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	456 108	456 108		
TOTAL GENERAL	15 386 853	15 386 853		

Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 390 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice 1 001 329

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	INTERET COURU ET NON ECHU	12 574,31	11 880,16	694,15
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		12 574,31	11 880,16	694,15
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	37 967,19	123 331,60	-85 364,41
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		37 967,19	123 331,60	-85 364,41
AUTRES DETTES				
41980000	CLIENTS AVOIR A ETABLIR	10 038,43	24,19	10 014,24
TOTAL AUTRES DETTES		10 038,43	24,19	10 014,24
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	835,00	258,00	577,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		835,00	258,00	577,00
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	INTERETS BANCAIRES A PAYER	-152,20	2 517,86	-2 670,06
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		-152,20	2 517,86	-2 670,06
TOTAL CHARGES A PAYER		61 262,73	138 011,81	-76 749,08

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2020

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES COMPTABILISEES D AVANCE	666,62	51 407,55	-50 740,93
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		666,62	51 407,55	-50 740,93
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	-456 108,46	-410 492,13	-45 616,33
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-456 108,46	-410 492,13	-45 616,33

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	46 768,39	6 062,68	40 705,71
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		46 768,39	6 062,68	40 705,71
AUTRES CREANCES				
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	594,41	52 777,42	-52 183,01
TOTAL AUTRES CREANCES		594,41	52 777,42	-52 183,01
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50880000	INTERET COURUS SUR VMP	391,66	268,99	122,67
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		391,66	268,99	122,67
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		47 754,46	59 109,09	-11 354,63

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

* *

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUIN 2021

* *

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 deuxième exercice clos le 31 décembre 2020, 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

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

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.

Son premier exercice social, d'une durée exceptionnelle de 12 mois et 26 jours, clôturait au 31 Décembre 2019.

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

W

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.

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 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.

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 2020 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.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice – Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Depuis le 31 décembre 2020, date de clôture du dernier exercice, aucun événement important n'est à signaler.

Les efforts de commercialisation des locaux vacants sur l'ensemble immobilier EUROCIT seront poursuivis.

De potentielles opportunités d'investissement pourraient être soumises à la Collectivité des Associés.



- **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 et vous rappelons, notamment dans le cadre des éléments comparatifs ci-après, que le premier exercice précédent était d'une durée exceptionnelle de 12 mois et 26 jours.

Au cours de son deuxième exercice clos le 31 décembre 2020, notre Société a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 1.772.747 €, correspondant aux montants des loyers et charges afférents aux immeubles détenus diminués d'une remise à hauteur de 15.240 €, et contre 1.329.317 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de reprises sur provisions (102 K€ sur EUROKIT), transferts de charges (6 K€) et de produits de gestion courante (31 K€ de garantie locative), les produits d'exploitation ressortent à 1.911.695 € contre 1.382.122 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées au total à 1.842.721 € contre 1.744.654 € au titre de l'exercice précédent, dont :

- 1.214.593 € de dotations aux amortissements sur immobilisations (contre 860.705 € en 2019),
- 414.604 € d'autres achats et charges externes (contre 345.571 € en 2019),
- 195.461 € d'impôts, taxes et versements assimilés (contre 170.686 € en 2019),
- 18.062 € de dotations aux dépréciations sur actif circulant (contre 26.445 € en 2019),
- en notant l'absence de dotations aux dépréciations sur immobilisations (contre 341.245 € en 2019 sur terrain EUROKIT).

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 68.974 € contre un résultat déficitaire de 362.531 € au titre de l'exercice précédent.

Les produits financiers s'élèvent à 724 € contre 670 € en 2019 et les charges financières (intérêts d'emprunts) s'élèvent à 208.180 € contre 169.020 € en 2019 ; Le résultat financier ressort déficitaire à hauteur de 207.455 € contre un résultat déficitaire de 168.350 € au titre de l'exercice précédent.

Ainsi le résultat courant avant impôts s'établit déficitaire à hauteur de 138.482 € contre un résultat déficitaire de 530.881 € au titre de l'exercice précédent.

W

Compte tenu de produits exceptionnels s'élevant à 5.075 € (contre 7.424 € en 2019) et en l'absence de charges exceptionnelles (idem qu'en 2019), le résultat exceptionnel ressort bénéficiaire à hauteur de 5.075 € contre un résultat bénéficiaire de 7.424 € au titre de l'exercice précédent..

En l'absence d'impôt sur les sociétés (idem qu'en 2019), l'exercice clos au 31 décembre 2020 se traduit par une perte nette comptable de 133.406,51 € contre une perte nette comptable de 523.457,52 € 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 une perte nette comptable de 133.406,51 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation de la perte nette comptable de l'exercice de la manière suivante :

▪ au compte « Report à nouveau » débiteur	– 133.406,51 €
qui s'élevait à	– 523.457,52 €
et qui s'élèverait à	– 656.864,03 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 5.343.135,97 €.

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 :

W

	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	17	17	17	17	17	17
Montant cumulé des factures concernées H.T.		19 706		5 274		24 980
Pourcentage du montant total H.T. des factures reçues dans l'année		3,03		0,91		3,94
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures	16				31 973	
(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					

	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	39	39	39	39	39	39
Montant cumulé des factures concernées H.T.		152 722	171 474	22 258	68 074	434 558
Pourcentage du montant total H.T. des factures émises dans l'année		8,25	9,26	1,20	4,76	23,47
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre de factures	7				30 608	
(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.

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 22 Avril 2021**

**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 2020

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)			
I. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
a. Capital social	6.000.000 €	6.000.000 €			
b. Nombre des actions ordinaires existantes	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 €			
b. Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	704.938 €	997.151 €			
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 €			
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 €			
b. Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	- 8,72 €	- 2,22 €			
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	-	-			

