

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 23816 Numéro SIREN : 808 012 553 Nom ou dénomination : 2THELOO FRENCH GROUP
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/01/2023 sous le numéro de dépôt 3713



20230037132021

DATE DEPOT : 27/01/2023

N° DE DEPOT : 3713

N° GESTION : 2014B23816

N° SIREN : 808012553

DENOMINATION : 2THELOO FRENCH GROUP

ADRESSE : 13 rue Riblette 75020 Paris

MILLESIME : 2021

2THELOO FRENCH GROUP

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 1 938 395 euros

Siege social : 13 rue Riblette 75020 PARIS

Greffé du tribunal de commerce de Paris
RCS PARIS n° 808 012 553

Comptes annuels déposés le :
(La « Société »)

27 JAN. 2023

Sous le N°

3713

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30-11-2022

Le 30 Novembre deux mille vingt-deux, à 15:00h, à Amsterdam,

L'associé unique (l'« **Associé Unique** »), également président de la Société, la société de droit néerlandais 2THELOO HOLDING B.V., Besloten Vennootschap au capital social de 968 834 euros, dont le siège social est sis Jan Evertsenstraat 759, 1061 XZ, Amsterdam, NETHERLANDS (PAYS-BAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés néerlandais (Handelsregister) sous le numéro 50321609, représentée par la société de droit néerlandais VENATOR VENTURE B.V., elle-même représentée par la société de droit néerlandais HERITAGE VIEW B.V., elle-même représentée par Wouter de KONING, dûment habilité,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le président de la Société (le « **Président** ») a, le 16 Novembre, 2022 établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les présentes décisions ont été prises par l'Associé Unique conformément aux prescriptions des dispositions légales et statutaires en vigueur et les documents et renseignements requis pour son information ont été adressés ou tenus à sa disposition au siège social, depuis la convocation de la réunion.

2THELOO FRENCH GROUP

French single-shareholder simplified joint stock company

with a share capital of EUR 1,938,395

Registered office: 13 rue Riblette 75020- PARIS

Registry of trade and Companies of Paris under no. 808 012 553

(the « **Company** »)

MINUTES OF THE RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DATED 30-11-2022

In the year two thousand and twenty two on 30 November on 15:00h, at Amsterdam

The Sole shareholder, (hereinafter the « **Sole shareholder** »), and the Chairman of the Company, the Dutch company 2THELOO HOLDING B.V., Besloten Vennootschap with a share capital of EUR 968.834, having its registered office at Jan Evertsenstraat 759, 1061 XZ, Amsterdam, NETHERLANDS (NETHERLANDS), registered with the Dutch Trade and Companies Register (Handelsregister) under number 50321609, represented by the Dutch company VENATOR VENTURE B.V., itself represented by HERITAGE VIEW B.V., itself represented by Wouter de KONING, duly authorised to act on its behalf,

I – THE FOLLOWING ARE HEREBY SET OUT :

The chairman of the Company (the « **Chairman** ») has prepared and approved on 16 November 2022 the annual accounts (balance sheet, profit and loss account and appendix) for the financial year ended 31 December 2021 and the management report on the operation for the past financial year.

The following resolutions have been taken in accordance with the applicable law and statutory provisions in force and the documents and information required for its information have been sent or made available to it at the registered office since the meeting was convened.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Rapport du Président sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Examen et approbation des comptes et opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
- Approbation des dépenses et charges visées à l'article 39 §4 du Code Général des Impôts ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- Constatation de la conclusion de conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; et
- Pouvoirs en vue des formalités.

II - THE FOLLOWING RESOLUTION ARE TAKEN BY PRIVATE DEED ON THE FOLLOWING AGENDA:

- Review of the Chairman's management report on the Company's financial condition and activity of the financial year ended 31 December 2021 ;
- Review of the Statutory Auditor's report on the annual financial statements for the financial year ended 31 December 2021;
- Review and approval of the financial statements and operations for the year ended 31 December 2021;
- Approval of the non-deductible expenses referred to in Article 39 §4 of the French General Tax Code;
- Discharge to the Chairman for the execution of his mandate for the past financial year;
- Allocation of the 2021 net result;
- Recording the conclusion during the financial year ended 31 December 2021 of agreements referred to in Article L. 227-10 of the French Commercial Code; and
- Powers to carry out the formalities.

La société BDO France, Commissaire aux comptes titulaire, a été informée des présentes.

Il est précisé que l'Associé Unique a une entière connaissance des documents suivants :

- La copie de la lettre d'information adressée au Commissaire aux comptes ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31 décembre 2021 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021; et
- Le texte des projets de résolutions ;

Puis, l'Associé Unique a adopté les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION – EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ;

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par la perte de 4.593 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion du Président.

BDO France, the statutory auditor of the Company has been informed thereof.

The Sole Shareholder has full knowledge of the following documents:

- A copy of the information letter send to the Statutory Auditor;
- A copy of the Company's Articles of Association ;
- The inventory of the Company's assets and liabilities as at 31 December 2021;
- The annual financial statements (balance sheet, profit and loss account and appendix);
- The Chairman's management report ;
- The Statutory Auditor's report on the annual financial statements for the year ended 31 December 2021; and
- The text of the draft resolutions;

Then, The Sole shareholder passed the following resolutions:

FIRST RESOLUTION – REVIEW AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 ;

The Sole shareholder, after having reviewed the Statutory Auditor report relating to the financial year ended 31 December 2021, approves the accounts for the said financial year as presented, showing a loss of EUR 4.593.

He also approves the transactions shown in the accounts or referred to the Chairman's management report.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

DEUXIEME DECISION – APPROBATION DES DEPENSES ET CHARGES VISEES A L'ARTICLE 39 §4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte du fait que la Société n'a effectué aucune dépense ou charge visée à l'article 39 §4 dudit Code et n'a donc supporté aucun impôt supplémentaire à ce titre.

TROISIEME DECISION – QUITUS AU PRESIDENT

L'Associé Unique donne *quitus* au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

The Sole shareholder notes that the accounts for the past financial year do not include any expenses that are not deductible for tax purposes.

Distributed dividends

In accordance with the provisions of Article 243 bis of the French General Tax Code, the Sole shareholder states that no dividend has been distributed during the last three financial years.

SECOND RESOLUTION – APPROVAL OF EXPENSES REFERRED TO IN ARTICLE 39 §4 OF THE FRENCH GENERAL TAX CODE

Pursuant to Article 223 quater of the French General Tax Code, the Sole shareholder notes that no non-deductible expenses referred to in Article 39 §4 of the said code has been borne by the Company and therefore did not bear any additional tax in this respect.

THIRD RESOLUTION – DISCHARGE TO THE CHAIRMAN FOR THE EXECUTION OF HIS MANDATE

The Sole shareholder gives discharge to the Chairman for the execution of his mandate for the past financial year.

**QUATRIEME DECISION – AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2021**

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (4.593) euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : (4.593) euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit (885.039) euros.
- Solde du report à nouveau, soit (889.632) euros.

**CINQUIEME DECISION – CONVENTIONS
VISEES A L'ARTICLE
L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE AU
COURS DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2021 ;**

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'Associé Unique prend acte :

Qu'il n'a été conclu aucune convention intervenue directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant, son associé unique ou, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

**FOURTH RESOLUTION – ALLOCATION OF
INCOME FOR THE YEAR ENDED 31
DECEMBER 2021**

The Sole shareholder decides to allocate the loss of the year amounting to EUR 4.593 to :

Origin

- Loss of the year: EUR 4.593.

Allocation

- To the carry forward account i.e. EUR (885.039).
- Balance of the carry forward account i.e. EUR (889.632).

**FIFTH RESOLUTION – AGREEMENT
FAILLING WITH THE SCOPE OF ARTICLE L
227-10 OF THE FRENCH COMMERCIAL
CODE DURING THE FINANCIAL YEAR
ENDED 31 DECEMBER 2021;**

In accordance with the provisions of Article L. 227-10 of the French Commercial Code, the Sole shareholder notes:

No agreement has been entered into directly or through an intermediary between the Company and its manager, its Sole shareholder or the company controlling it within the meaning of Article L. 233-3 of the French Commercial Code.

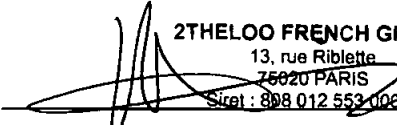
**SIXIEME DECISION – POUVOIRS EN VUE
DES FORMALITES**

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

**

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique, qui sera retranscrit sur le registre des décisions de l'Associé Unique.


2THELOO FRENCH GROUP
13, rue Riblette
75020 PARIS
Siret : 808 012 553 00016

2THELOO HOLDING B.V.

représentée par VENATOR VENTURE B.V.,
elle-même représentée HERITAGE VIEW B.V.,
elle-même représentée par Wouter de KONING.

**SIXTH RESOLUTION – POWERS TO CARRY
OUT THE FORMALITIES**

The Sole shareholder grants all powers to the holder of an original, a copy or an extract of these minutes in order to carry out all disclosure, registration or other formalities incumbent on the holder.

**

*

From all of the above, these minutes have been drawn up and signed by the Sole shareholder, which will be transcribed in the register of decisions of the Sole shareholder.


2THELOO FRENCH GROUP
13, rue Riblette
75020 PARIS
Siret : 808 012 553 00016

2THELOO HOLDING B.V.

represented by VENATOR VENTURE B.V.,
itself represented by HERITAGE VIEW B.V.,
itself represented by Wouter de KONING.

2THELOO FRENCH GROUP
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1 938 395 euros
Siege social : 13 rue Riblette 75020 PARIS
RCS PARIS n° 808 012 553
(La « Société »)

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

La société 2THELOO HOLDING B.V., Président de la Société, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, établi le présent rapport de gestion afin de rendre compte de l'activité de la Société et des résultats de sa gestion conformément aux dispositions de l'article L. 227-9, alinéa 3, du Code de commerce.

Le Président a arrêté les comptes de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

1. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

L'exercice clos au 31 décembre 2021 a eu une durée de douze mois comme au titre de l'exercice précédent.

1.1 Situation de la Société au cours de l'exercice social et les résultats de cette activité

L'activité de la Société, immatriculée en novembre 2014, tient principalement à la gestion de toutes les opérations se rapportant à la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations et la mise en place de la stratégie de développement du portefeuille de marque du Groupe.

La Société, qui est une société holding, détient l'intégralité du capital de deux filiales exerçant principalement l'activité d'implantation, d'exploitation et de développement de boutiques-toilettes, savoir :

- 2THELOO RAILWAY, une société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé 13, rue Riblette (75020) PARIS, inscrite au RCS PARIS sous le numéro 807 678 511,
- 2THELOO France, une société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé 13, rue Riblette (75020) PARIS, inscrite au RCS PARIS sous le numéro 799 836 903,

et d'une autre filiale exerçant une activité de nettoyage de locaux, la société GASPRO PLUS, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est situé 13, rue Riblette 75020 PARIS, inscrite au RCS PARIS sous le numéro 810 083 725.

La Société a la qualité de président des sociétés 2THELOO RAILWAY et 2THELOO France.

- Au cours de l'exercice écoulé, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net s'élevant à 1 261 613 euros contre 1 100 111 euros au titre de l'exercice précédent.
- Les produits d'exploitation se sont élevés à 1 281 078 euros au titre de l'exercice écoulé contre 1 115 641 euros au titre de l'exercice précédent.
- L'exercice écoulé a enregistré des charges d'exploitation s'élevant à 1 263 396 euros contre 1 081 668 euros au titre de l'exercice précédent.

Les postes de charges d'exploitation sont les suivants :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Autres achats et charges externes..... | 350 755 euros |
| ▪ Impôts, taxes et versements assimilés..... | 17 542 euros |
| ▪ Salaires et traitements | 633 745 euros |
| ▪ Charges sociales | 238 443 euros |
| ▪ Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 710 euros |
| ▪ Dotations aux provisions pour risques et charges..... | 6 200 euros |
| ▪ Autres charges..... | 0 euros |
- La Société a ainsi dégagé un résultat d'exploitation bénéfice de 17 682 euros au titre de l'exercice écoulé contre 33 973 euros au titre de l'exercice précédent.
 - La Société a enregistré :
 - des produits financiers pour un montant de 17 220 euros pour l'exercice écoulé contre 13 220 euros pour l'exercice précédent, et
 - des charges financières pour un montant de 17 601 euros pour l'exercice écoulé contre 15 635 euros pour l'exercice précédent.
 - La Société a ainsi dégagé un résultat financier de (21 835) euros pour l'exercice écoulé contre (2 415) euros pour l'exercice précédent.
 - En conséquence, le résultat courant avant impôts est déficitaire de (4 153) euros pour l'exercice écoulé contre 31 558 euros pour l'exercice précédent.
 - La Société a en outre dégagé un résultat exceptionnel de (440) euros pour l'exercice écoulé contre (29 301) euros pour l'exercice précédent.
 - En conséquence, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se soldent par un déficit de (4 593) euros contre un bénéfice de 2 257 euros pour l'exercice précédent.
- L'effectif salarié moyen s'élève à 16 salariés contre 16 pour l'exercice précédent.

1.2 L'activité en matière de recherche et développement

Conformément aux dispositions de l'article L 232-1 du Code de commerce, il est précisé que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

1.3 Les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi

Depuis la clôture de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, la Société a poursuivi son activité de société holding.

Aucun autre événement significatif n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

2. PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS ET MÉTHODES D'ÉVALUATION

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques. Les méthodes comptables utilisées sont précisées dans l'annexe des comptes.

Le bilan, le compte de résultat de l'exercice et l'Annexe aux comptes figurent en annexe des présentes.

3. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (4 593) euros de la manière suivante :

Affectation

- Au report à nouveau, soit (4 593) euros

Après affectation de la perte de l'exercice, le solde du report à nouveau s'élève à (889 632) euros.

Les capitaux propres au 31 décembre 2021, s'élèvent à 1 048 763 euros.

4. RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

5. INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Nous vous indiquons ci-après, conformément aux dispositions des articles L.441-14 et D.441-6 du Code de commerce, les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients à la clôture des deux derniers exercices:

Date échéance	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs à 120 jours
Date d'échéance exercice clos le 31 décembre 2021	50 K €	5 K €	31 K €	56 K €
Date d'échéance exercice clos le 31 décembre 2020	22 K €	-7 K €	-4 K €	17 K €

6. INFORMATION SUR LES PRETS INTERENTREPRISES

La Société n'a consenti aucun prêt à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant.

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

7.1 Les filiales

S'agissant des filiales, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

La Société détient l'intégralité du capital et des droits de vote des sociétés 2THELOO RAILWAY, 2THELOO France et GASPRO PLUS.

Ces sociétés ne détiennent aucune participation dans la Société, qui est intégralement détenue par 2THELOO HOLDING B.V.

7.2 Les prises de participations

En application des dispositions légales, il est rappelé qu'il doit être fait mention dans le rapport de gestion des opérations de l'exercice par lesquelles la Société a pris au cours de l'exercice une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou s'est assuré le contrôle d'une telle société (C. com., L. 233-6).

Nous vous signalons que la Société n'a pris, au cours de l'exercice écoulé, aucune participation dans le capital d'une autre société.

7.3 Les cessions de participations

Au cours de l'exercice écoulé, nous vous signalons que la Société n'a cédé aucune participation.

8. PARTICIPATIONS DES SALARIES DANS LA SOCIETE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, il est indiqué que les salariés ne disposent d'aucune participation dans la Société, celle-ci étant unipersonnelle au dernier jour de l'exercice écoulé.

9. DÉPENSES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT FISCAL

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons qu'il n'existe pas de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

10. CONVENTIONS REGLEMENTEES

La Société étant une Société par actions simplifiée à associé unique, nous vous rappelons qu'il n'y a pas lieu à établissement d'un rapport spécial par votre Commissaire aux comptes.

Au titre de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant, son associé unique ou, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

11. **SITUATION DES MANDATS DU PRÉSIDENT**

Nous vous précisons que :

- le mandat du Président, la société 2THELOO HOLDING BV, n'est pas arrivé à échéance, celui-ci ayant été nommé pour une durée indéterminée.

* *

*

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Fait le 16 Novembre 2022,


2THELOO FRENCH GROUP
13, rue Riblette
75020 PARIS
Siret : 808 012 553 00016

Le Président 2THELOO HOLDING B.V
Représentée par VENATOR VENTURE B.V.,
Représentée par HERITAGE VIEW B.V.,
elle-même représentée par Wouter de KONING

2THELOO FRENCH GROUP

French single-shareholder simplified joint stock company
with a share capital of EUR 1,938,395
Registered office: 13 rue Riblette -75020- PARIS
Registry of trade and Companies of Paris under no. 808 012 553
(the « **Company** »)

CHAIRMAN 'S MANAGEMENT REPORT FOR THE APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021
--

2THELOO HOLDING B.V, Chairman of the Company, in accordance with the provisions of Article L. 227-9, paragraph 3, of the French Commercial Code, have drawn up this management report on the operation of the past financial year to submit to your approval the annual accounts for the said financial year.

The Chairman approved the Company's financial statements for the year ended 31 December 2021.

1. COMPANY'S ACTIVITY DURING THE PAST YEAR

The financial year ended 31 December 2021 lasted twelve months as in the previous financial year.

1.1 Situation of the Company during the financial year and the results of this activity

The activity of the Company, registered in November 2014, is mainly the management of all operations relating to the acquisition of stake, in any form whatsoever, in any company, as well as the administration, management, control and development of these stake held and the implementation of the strategy to develop the Group's brand portfolio.

The Company, which is a holding company, holds the entire capital of two subsidiaries mainly engaged in the establishment, operation and development of toilet shops, namely :

- 2THELOO RAILWAY, a single-shareholder simplified joint stock company whose registered office is located at 13, rue Riblette 75020-PARIS, registered with the Paris Registry of trade and Companies under no. 807 678 511,
- 2THELOO France, a single-shareholder simplified joint stock company with its registered office at 13, rue Riblette 75020-PARIS, registered in the Paris Registry of trade and Companies under no. 799 836 903.

and another subsidiary engaged in premises cleaning, GASPRO PLUS, a limited liability company, whose registered office is located at 13, rue Riblette (75020) PARIS, registered with the Paris Registry of trade and Companies under number 810 083 725.

The Company is the Chairman of 2THELOO RAILWAY and 2THELOO France

- During the past financial year, the Company achieved net sales of EUR 1,261,613 compared with EUR 1 100 111 in the previous financial year.
- Net sales including non-operating income was EUR 1 281 078 in the current financial year compared with EUR 1 115 641 in the previous financial year.
- Operating expenses amounted to EUR1 263 396 compared with EUR 1 081 668 euros in the previous year.

The operating expense items are as follows:

▪ Other purchases and external charges	EUR 350 755
▪ Taxes and similar payments	EUR 17 542
▪ Wages	EUR 633 745
▪ Social security charges	EUR 238 443
▪ Depreciation and amortisation of fixed assets	EUR 16 710
▪ Allocations to provisions for liabilities and charges	EUR 6 200
▪ Other expenses	EUR 0

- The Company reported an operating profit of EUR 17 682 for the current financial year, compared with EUR 33 973 for the previous financial year.

• The Company recorded:

- EUR 17 220 of financial income for the current financial year compared to EUR 13 220 for the previous financial year, and
- EUR 17 601 of financial expenses for the current financial year, compared to EUR 15 635 for the previous financial year.

- The Company reported a financial loss of EUR (21 835) for the current financial year, compared with EUR (2 415) for the previous financial year.

• As a result, loss from ordinary activities before tax for the year ended 31 December 2021 was EUR (4 153) compared a profit to EUR 31 558 for the previous year.

• In addition, the Company recorded an exceptional income of EUR (440) for the current financial year, compared to EUR (29 301) for the previous financial year.

• As a result, the financial statements for the year ended 31 December 2021 show a loss of EUR (4 593) compared to a profit of EUR 2 257 for the previous financial year.

The average number of employees was 16, compared with 16 in the previous financial year.

1.2 Research and development activity

In accordance with Article L 232-1 of the French Commercial Code, the Company did not carry out any research and development activities during the past financial year.

1.3 Significant events having occurred between the year end and the date of this report

Since the end of the financial year ended 31 December 2021, the Company has continued to operate as a holding company.

No other significant events occurred between the date of the financial year-end and the date on which the report is drawn up.

2. PRESENTATION OF ANNUAL ACCOUNTS AND VALUATION METHODS

The presentation rules and valuation methods used to prepare the annual financial statements comply with the regulations in force.

Items recorded in the accounts are valued using the historical cost method. The accounting methods used are specified in the notes to the financial statements.

The balance sheet, the profit and loss account and the appendix for the financial year are listed in the appendix.

3. ALLOCATION OF RESULT

We proposed to allocate the whole loss of EUR (4 593) to the carry forward account

Allocation:

- EUR (4 593) to the carry forward account

After allocation of the loss for the financial year, the balance of the carry forward account amounts to EUR (889 632).

Company' equity as of 31 December 2021, amounts to EUR 1 048 763

4. REMINDER OF DIVIDENDS DISTRIBUTED

In accordance with Article 243 bis of the French General Tax Code, no dividend has been distributed for the last three financial years.

5. INFORMATION ON PAYMENT DEADLINES

Pursuant to the provisions of Articles L. 441-14 and D. 441-6 of the French Commercial Code, we provide you with a breakdown, at the end of the last financial year, of the information on payment terms with respect to suppliers and customers, by due date:

Due date	Balance of trade payables at 30 days (0-30)	Balance of trade payables at 60 days (31-60)	Balance of trade payables at 90 days (61-90)	Balance of trade payables at 90 days (90+)
Due date financial year ended 31 December 2021	EUR 50 K	EUR 5 K	EUR 31 K	EUR 56 K
Due date financial year ended 31 December 2020	EUR 22 K	EUR -7 K	EUR -4 K	EUR 17 K

6. INFORMATION ON INTER-COMPANY LOANS

The Company has not granted any loans with maturities of less than two years to micro, small and medium-sized companies or to mid-sized companies with which it has economic ties justifying such loans.

7. SUBSIDIARIES AND AFFILIATES

7.1. Subsidiaries

As regard to the subsidiaries, we presented their activities during our presentation of the Company's business.

The table of subsidiaries and affiliates is attached to the balance sheet.

The Company owns all the capital and voting rights of 2THELOO RAILWAY, 2THELOO France and GASPRO PLUS.

These companies do not hold any interest in the Company, which is wholly owned by 2THELOO HOLDING B.V.

7.2. Equity investments

In accordance with legal provisions, the management report must mention any transactions during the financial year through which the Company acquired an interest in a company with its registered office in the French Republic representing more than one-twentieth, one-tenth, one-fifth, one-third or one-half of the capital of that company or acquired control of such a company (L. 233-6 of the French Commercial Code).

We inform you that the Company did not acquire any interest in the capital of any other company during the past financial year.

7.3. Disposals of shareholdings

During the past financial year, we inform you that the Company did not dispose of any interest.

8. EMPLOYEE SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY

In accordance with the provisions of article L. 225-102 of the French Commercial Code, we inform you that employees do not have any equity interest in the Company, as the Company is a single-shareholder company on the last day of the past financial year.

9. NON-DEDUCTIBLE EXPENSES

In accordance with the provisions of Articles 223 4th and 223 5th of the French General Tax Code, we inform you that the financial statements for the past financial year do not include any expenses that are not deductible for tax purposes according to article 39-1 of the French General Tax Code.

10. REGULATED AGREEMENTS

As the Company is a single-shareholder simplified joint stock company, there is no need for your Statutory Auditor to prepare a special report.

During the financial year just ended, no agreement was entered into directly or through an intermediary between the Company and its manager, its sole shareholder or the company controlling it within the meaning of Article L. 233-3 of the French Commercial Code.

11. THE TERMS OF MANDATE OF THE PRESIDENT

We would like to point out that :

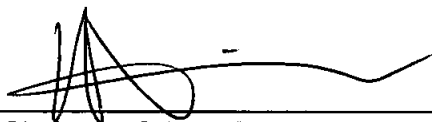
- the term of the President's mandate, 2THELOO HOLDING BV, has not expired, as it was appointed for an indefinite period.

* *

*

We hereby request you to vote for the approval of the submitted text of the resolutions.

On 16 November 2022



The Chairman 2THELOO HOLDING B.V
Represented by VENATOR VENTURE B.V.,
Represented by HERITAGE VIEW B.V.,
itself represented by Wouter de KONING.

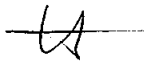
SASU 2THELOO FRENCH GROUP

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2021

13 RUE RIBLETTE
75020 PARIS
SIRET : 80801255300018

IN EXTENSO COURBEVOIE
20 Ter rue de Bezons - Tour Ciel
92400 COURBEVOIE

Tél :
Fax :

*Certifiés conformes
à l'original*


Sommaire

ATTESTATION

Rapport de compilation des comptes NP4410	1
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables développées	6
Effectif Moyen - Composition du capital social	8
Engagements financiers	9
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	10
Liste des filiales et participations	11
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions et dépréciations	14
Etat des créances	15
Etat des dettes	16
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	17
Ventil de l'IS - Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	18
Variation des capitaux propres	19
Produits à recevoir	20
Charges à payer	21
Produits et charges constatés d'avance	22
Détail du résultat exceptionnel - Transfert de charges	23

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	24
Bilan Passif détaillé	26
Compte de résultat détaillé	28

Attestation

Rapport de l'expert comptable

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de compilation des comptes annuels de la société SASU 2THELOO FRENCH GROUP relatifs à la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	5 819 910 €
Chiffre d'affaires :	1 261 613 €
Résultat net Comptable :	-4 593 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de compilation des comptes qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité, ni une mission de présentation des comptes.

En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes de la société joints au présent rapport.

Fait à COURBEVOIE

Le 06/09/2022

M. Frédéric Mortamais

Expert-comptable



Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17 664	17 664		3 077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	34 156	32 983	1 173	13 632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mlse en équivalence				
Autres participations	251 001	1 000	250 001	250 001
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 331		7 331	7 083
TOTAL (I)	310 153	51 647	258 505	273 793
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 451		1 451	1 451
Créances				
Clients et comptes rattachés				2 769 013
Autres	5 716 259	498 367	5 217 893	2 760 249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	292 858		292 858	163 596
Charges constatées d'avance	49 203		49 203	2 607
TOTAL (II)	6 059 771	498 367	5 561 404	5 696 915
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6 369 924	550 014	5 819 910	5 970 708

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	1 938 395	1 938 395
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-885 039	-887 296
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 593	2 257
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 048 763	1 053 356
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	14 700	27 965
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	14 700	27 965
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	3 421 226	4 155 095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 825	154 597
Dettes fiscales et sociales	1 080 395	579 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	4 756 447	4 889 387
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	5 819 910	5 970 708
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 261 613		1 261 613	1 100 111
Chiffre d'affaires Net	1 261 613		1 261 613	1 100 111
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			19 465	7 761
Autres produits				7 769
TOTAL (I)			1 281 078	1 115 641
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			350 755	385 078
Impôts, taxes et versements assimilés			17 542	19 402
Salaires et traitements			633 745	490 222
Charges sociales			238 443	173 331
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 710	3 226
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			6 200	10 155
Autres charges				253
TOTAL (II)			1 263 396	1 081 668
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			17 682	33 973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			17 220	13 220
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			17 220	13 220
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			21 454	
Intérêts et charges assimilées (4)			17 601	15 635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			39 055	15 635
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21 835	-2 415
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-4 153	31 558

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	440	29 301
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	440	29 301
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440	-29 301
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 298 298	1 128 861
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 302 891	1 126 604
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-4 593	2 257
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	17 220	13 220
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	17 601	15 635



Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 5 819 910 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -4 593 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 n'a pas eu d'impacts significatifs sur les comptes.

L'activité de l'exercice clos le 31/12/2021 de ses filiales s'inscrit dans la continuité des séquelles de l'épidémie de Covid qui a touché le monde entier.

La reprise sur l'exercice 2021 a été plus lente que prévu, notamment en raison d'une période de télétravail imposée par le gouvernement jusqu'en mars 2021. L'été 2021 a marqué une reprise et le management constate une amélioration des taux d'occupation.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Depuis la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la société a poursuivi son activité. Aucun autre événement significatif n'est intervenu entre la date de clôture et la date d'arrêt des comptes de la société.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles sont uniquement constituées des licences d'utilisation des logiciels nécessaires à l'activité.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition qui comprend le prix d'achat et les accessoires.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Licence logiciel | 2 à 5 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau et informatique | 3 ans, |

Immobilisation financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations financières sont constituées de :

- Titres de participations : 251.001 €
- Dépôts de garantie : 7.331 €

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Au 31 décembre 2021, le management de la société n'a pas remis en cause la valeur comptable des titres et des avances en compte courant des filiales 2Theloo France et Railway compte tenu du caractère récent des activités correspondantes. Cette évaluation sera revue en 2022 avec la révision des plans d'affaire des opérations françaises.

Pour ce qui est de la société Gaspro, une provision pour un total de 499 K€ (1 K€ en dépréciation de titres et 498K€ en dépréciation de compte courant) a été comptabilisée sur la base de la situation nette négative de Gaspro au 31 décembre 2021.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Compte tenu de l'effectif réduit inhérent à l'activité de la société, le management n'a pas procédé au calcul de l'indemnité au titre des départs en retraite considérée comme non significative.

Impôt sur les sociétés

Depuis le 1er janvier 2015, la société s'est constituée société mère pour l'application du régime d'intégration fiscale du groupe 2Theloo French Group dont le périmètre comporte les sociétés :

- 2Theloo Railway, société domiciliée au 13 rue Riblette - 75020 Paris, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 807 678 511
- 2Theloo France, société domiciliée au 13 rue Riblette - 75020 Paris, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 799 836 903

La société 2Theloo French Group se constitue donc seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt de distribution. Dans le groupe fiscal 2Theloo French Group, les sociétés intégrées fiscalement supportent l'impôt qu'elles devraient acquitter si elles étaient imposées séparément.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 712 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	6	6
Agents de maîtrise & techniciens	6	6
Employés	4	4
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	16	16

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 938 395	1.00000	1 938 395
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 938 395	1.00000	1 938 395



Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
clause de retour à meilleur fortune	421 679

TOTAL

421 679

La clause de retour à meilleure fortune correspond à un abandon de créance partiel consenti par 2Theoo French group à une de ses filiales 2Theloo France pour un montant de 421.679 Euros en date du 31 décembre 2014 sous la condition résolutoire de retour à meilleure fortune.

Le retour à meilleure fortune est constitué par la réalisation, au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014, ce dernier inclus, d'un bénéfice net comptable (tel que figurant à la ligne "HN" du formulaire 2053 de la liasse fiscale) au moins égal à 25.000 Euros.



Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale Siège social	Montant capital	% détenu
2Theloo holding BV Jan Evertsenstraat 759 - 1061 AZ Amsterdam - Pays-Bas	968 834	100.00

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
807678511 SAS 2THELOO RAILWAY	250 000	100.00	250 000	2 856 518	6 876 411
13 RUE RIBLETTE	-----	-----	-----	-----	-----
75020 PARIS	-5 734 117		250 000		-792 549
810083725 SARL GASPRO PLUS	1 000	100.00	1		
13 RUE RIBLETTE	-----	-----	-----	-----	-----
75020 PARIS	-522 032		1		-24 474
799836903 SAS 2THELOO FRANCE	10	100.00	1 000	2 284 912	241 733
13 RUE RIBLETTE	-----	-----	-----	-----	-----
75020 PARIS	-2 284 756				-324 876
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 664		
TOTAL	17 664		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	510		
Mat. de transport	3 900		
Mat. de bureau et info., mobilier	28 573		1 173
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	32 983		1 173
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	251 001		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 083		249
TOTAL	258 084		249
TOTAL GENERAL	308 731		1 422
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des Immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			17 664
TOTAL			17 664
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			510
Mat. de transport			3 900
Mat. de bureau et info., mobilier			29 746
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			34 156
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			251 001
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			7 331
TOTAL			258 332
TOTAL GENERAL			310 153

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		14 586	3 077		17 664
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		14 586	3 077		17 664
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions : - Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport		4 012	398		4 410
Matériel de bureau et informatique, mobilier		15 339	13 234		28 573
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 351	13 632		32 983
TOTAL GÉNÉRAL		33 938	16 709		50 647

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice		Augment.		Dotations exercice aux amort.	
						Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	27 965	6 200	19 465		14 700
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	27 965	6 200	19 465		14 700
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations	1 000				1 000
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	476 913	21 454			498 367
TOTAL III	477 913	21 454			499 367
TOTAL GENERAL (I+II+III)	505 878	27 654	19 465		514 067
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		6 200	19 465		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>		21 454			
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 331		7 331
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	250	250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	21 622	21 622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	6 797	6 797	
Groupe et associés (2)	5 677 404	5 677 404	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	10 186	10 186	
Charges constatées d'avance	49 203	49 203	
TOTAL	5 772 794	5 765 463	7 331

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	254 825	254 825		
Personnel et comptes rattachés	73 293	73 293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343 116	343 116		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	646 692	646 692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 294	17 294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 421 226	3 421 226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 756 447	4 756 447		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques



Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		5 677 404
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		3 421 226
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		17 220
Charges financières		17 601
Chiffre d'affaires - Frais de siège		1 261 613



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	-4 153		-4 153
+ Résultat exceptionnel	-440		-440
- Participation des salariés			
Résultat comptable	-4 593		-4 593

Les déficits reportables du groupe fiscal s'élèvent à 7 365 233 €.

Le taux de l'impôt retenu pour le calcul des allègements de la dette future d'impôt ci-dessous est de 25%.

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

Accroissements et allègements	Montant	Impôt
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Prov. non déductible année de dotation	477 913	95 583
Total des déficits d'exploitation reportables	7 365 233	1 841 308
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL	-7 843 146	-1 936 891



Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 053 356
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	1 053 356
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	1 053 356
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	2 257
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-2 257
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 053 356
Résultat de l'exercice	-4 593
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 048 763



Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres Immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		2 769 012.85
Autres créances	6 797.00	12 039.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 797.00	2 781 051.85

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres Immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		2 769 012.85
418100 Clients Factures à établir		2 769 012.85
Autres créances	6 797.00	12 039.00
448700 EtatProduits à recevoir	6 797.00	12 039.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	6 797.00	2 781 051.85



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 601.76	134 379.72
Dettes fiscales et sociales	133 784.10	118 539.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	246 385.86	252 918.80

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 601.76	134 379.72
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	112 601.76	134 379.72
Dettes fiscales et sociales	133 784.10	118 539.08
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	71 245.10	71 245.10
438200 Charges sociales sur congés à payer	21 372.39	21 372.39
438610 Taxe d'apprentissage _ payer	6 539.19	2 762.70
438620 Formation continue _ payer	17 734.34	11 902.81
448600 Etat Charges à payer	16 893.08	11 256.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	246 385.86	252 918.80

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	49 203	2 607
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	49 203	2 607

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Pénalités	440	
TOTAL	440	

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	

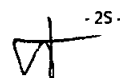
2

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires		3 077.43	-3 077.43	-100.00
205100 Logiciels	17 663.80	17 663.80		
280510 Amort. Logiciel	-17 663.80	-14 586.37	-3 077.43	-21.10
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 173.00	13 632.24	-12 459.24	-91.40
218100 Installations générales, agencements, aménagements divers	510.00	510.00		
218200 Matériel de transport	3 900.00	3 900.00		
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	29 746.49	28 573.49	1 173.00	4.11
281820 Amort.matériel transport	-4 410.00	-4 012.09	-397.91	-9.92
281830 Amort. Matériel de bureau & info.	-13 623.82	-15 339.16	1 715.34	11.18
281831 Amort.mat.bureau et info.	-14 949.67		-14 949.67	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	250 001.00	250 001.00		
261110 Actions 2Theloo France	1.00	1.00		
261115 Actions Gaspro	1 000.00	1 000.00		
261120 Actions 2Theloo Railway	250 000.00	250 000.00		
296100 Dépréciations Titres de participation	-1 000.00	-1 000.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 331.27	7 082.65	248.62	3.50
275100 Dépôts	7 235.54	6 986.92	248.62	3.56
275410 Caution Vinci	40.00	40.00		
275430 Caution Parking (Paris habitat)	55.73	55.73		
TOTAL (I)	258 505.27	273 793.32	-15 288.05	-5.58
ACTIF CIRCULANT				
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	1 450.80	1 450.80		
409100 Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes	1 450.80	1 450.80		
Créances				

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Clients et comptes rattachés		2 769 012.85	-2 769 012.85	-100.00
418100 Clients Factures à établir		2 769 012.85	-2 769 012.85	-100.00
Autres	5 217 892.68	2 760 248.55	2 457 644.13	89.04
425100 Avances sur Frais	250.00	4 573.70	-4 323.70	-94.53
443000 Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiq..		18 897.02	-18 897.02	-100.00
444000 État Impôts sur les bénéfices		609 992.85	-609 992.85	-100.00
445661 Tva ded. Achats B/5 _ 20%		6 499.61	-6 499.61	-100.00
445670 Crédit de T.V.A. à reporter		29 376.00	-29 376.00	-100.00
445800 TVA à Régulariser		9 877.01	-9 877.01	-100.00
445860 TVA SUR FNP	0.37	1 330.37	-1 330.00	-100.00
445870 Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir	21 621.58		21 621.58	-
448700 EtatProduits à recevoir	6 797.00	12 039.00	-5 242.00	-43.54
451000 Groupe	37 607.00		37 607.00	-
455511 CCt 2Theloo France	2 284 912.13	1 997 359.00	287 553.13	14.40
455520 Cct 2Theloo Railway	2 856 518.48		2 856 518.48	-
455560 Cct Gaspro	498 366.70	523 213.00	-24 846.30	-4.75
467110 Autres Débiteurs divers	10 186.12	24 003.82	-13 817.70	-57.57
495500 Dépréciations Comptes courants des associés	-498 366.70	-476 912.83	-21 453.87	-4.50
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	292 857.55	163 595.95	129 261.60	79.01
512110 Bank BNP	267 887.88	159 545.04	108 342.84	67.91
512117 ING Bank .905	24 969.67	4 050.91	20 918.76	516.39
Charges constatées d'avance	49 203.34	2 606.82	46 596.52	+1 000.00
486000 Charges constatées d'avance	49 203.34	2 606.82	46 596.52	+1 000.00
TOTAL (II)	5 561 404.37	5 696 914.97	-135 510.60	-2.38
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	5 819 909.64	5 970 708.29	-150 798.65	-2.53



Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 1 938 395	1 938 395.00	1 938 395.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé	1 938 395.00	1 938 395.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-885 039.04	-887 296.16	2 257.12	0.25
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-885 039.04	-887 296.16	2 257.12	0.25
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 592.85	2 257.12	-6 849.97	-303.48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 048 763.11	1 053 355.96	-4 592.85	-0.44
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	14 700.00	27 965.00	-13 265.00	-47.43
151100 Provisions pour litiges	14 700.00	27 965.00	-13 265.00	-47.43
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	14 700.00	27 965.00	-13 265.00	-47.43
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	3 421 226.20	4 155 094.94	-733 868.74	-17.66
451000 Groupe		546 734.85	-546 734.85	-100.00
455000 Associés Comptes courants	3 421 226.20		3 421 226.20	-
455500 2Theloo Holding BV		3 513 762.09	-3 513 762.09	-100.00
455520 Cct 2Theloo Railway		94 598.00	-94 598.00	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 825.49	154 597.49	100 228.00	64.83
401000 Fournisseurs	142 223.73	20 217.77	122 005.96	603.45
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	112 601.76	134 379.72	-21 777.96	-16.21
Dettes fiscales et sociales	1 080 394.84	579 694.90	500 699.94	86.37
421000 Personnel Rémunérations dues		1 842.08	-1 842.08	-100.00
421130 CPAM Indemnités journalières	212.10		212.10	-
425000 Personnel Avances et acomptes		8 283.22	-8 283.22	-100.00
427000 Personnel Oppositions	1 835.97	1 932.44	-96.47	-4.97
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	71 245.10	71 245.10		
431000 Sécurité sociale	210 932.76	108 531.64	102 401.12	94.35
437200 Mutuelle	59 424.17	28 051.38	31 372.79	111.84
437300 Retraite complémentaire	14 880.05	6 714.10	8 165.95	121.63

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
437400 Mutuelle	1 650.00	1 852.60	-202.60	-10.96
437600 Ticket restaurant	10 583.35	2 182.00	8 401.35	385.01
438200 Charges sociales sur congés à payer	21 372.39	21 372.39		
438610 Taxe d'apprentissage _ payer	6 539.19	2 762.70	3 776.49	136.66
438620 Formation continue _ payer	17 734.34	11 902.81	5 831.53	48.99
442100 PA5	400.78	13 529.14	-13 128.36	-97.04
445510 T.V.A. à décaisser	646 691.56		646 691.56	-
445870 Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir		288 237.22	-288 237.22	-100.00
448600 Etat Charges à payer	16 893.08	11 256.08	5 637.00	50.08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	4 756 446.53	4 889 387.33	-132 940.80	-2.72
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	5 819 909.64	5 970 708.29	-150 798.65	-2.53

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1 261 612.99	1 100 111.00	161 501.99	14.68
708880 Autres revenus	1 261 612.99	1 100 111.00	161 501.99	14.68
Chiffre d'affaires Net	1 261 612.99	1 100 111.00	161 501.99	14.68
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	19 465.00	7 761.31	11 703.69	150.81
781500 Reprises sur provisions d'exploitation	19 465.00		19 465.00	-
791000 Transferts de charges d'exploitation		7 761.31	-7 761.31	-100.00
Autres produits	0.10	7 768.96	-7 768.86	-100.00
758000 Produits divers de gestion courante	0.10	7 768.96	-7 768.86	-100.00
TOTAL (1)	1 281 078.09	1 115 641.27	165 436.82	14.83
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	350 755.49	385 078.29	-34 322.80	-8.91
606100 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 299.90	2 375.46	-1 075.56	-45.26
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 234.16		1 234.16	-
606320 Fournitures professionnelles		190.24	-190.24	-100.00
606330 Frais d'impression		1 280.98	-1 280.98	-100.00
606400 Achats Fournitures administratives	7 611.96	316.88	7 295.08	+1 000.00
613100 Loyer	29 480.77	50 785.68	-21 304.91	-41.95
613260 Loyer parking	1 093.63	1 042.66	50.97	4.89
613262 Parking Vinci	-847.88	5 600.63	-6 448.51	-115.14
613510 Location copieur	8 052.44		8 052.44	-
613521 Location voiture	27 854.40	30 785.14	-2 930.74	-9.52
613590 Autre coût de voiture		8 890.17	-8 890.17	-100.00
614100 Charges location	3 396.05	3 297.11	98.94	3.00
615200 Entretien et réparations sur biens immobiliers	30 391.21	1 444.79	28 946.42	+1 000.00
615500 Entretien et réparations sur biens mobiliers		3 895.00	-3 895.00	-100.00
615640 Abonnement de maintenance	1 290.00		1 290.00	-
616000 Primes d'assurances	41 305.88		41 305.88	-
622600 Honoraires	33 166.15	21 445.60	11 720.55	54.65
622610 Honoraires juridiques	51 444.82	119 667.32	-68 222.50	-57.01
622611 Prestations comptables	24 966.00	6 498.64	18 467.36	284.15
622615 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	6 712.00	15 000.00	-8 288.00	-55.25
622660 Ménage Locaux	4 000.00	4 200.00	-200.00	-4.76
625100 Voyages et déplacements	47 825.78	60 096.55	-12 270.77	-20.42
625700 Réceptions	2 223.41	1 143.06	1 080.35	94.49
626000 Frais postaux et de télécommunications	10 460.14	10 896.81	-436.67	-4.01
626100 T_phone	6 120.15	15 287.16	-9 167.01	-59.97
626200 Internet	409.75	210.75	199.00	94.31
626400 Abonnements aux services informatiques		6 181.92	-6 181.92	-100.00
627000 Services bancaires et assimilés	11 264.77	14 065.74	-2 800.97	-19.91
627200 Commissions et frais sur émission d'emprunts		480.00	-480.00	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	17 542.02	19 401.80	-1 859.78	-9.59
631100 Taxe d'apprentissage	3 776.49	4 410.70	-634.21	-14.40
631200 Formation continue (vieux)	1 745.11	6 486.10	-4 740.99	-73.10
631300 Participation des employeurs à la formation professionnell...	4 086.42		4 086.42	-
635100 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	7 934.00	8 248.00	-314.00	-3.81
635110 Contribution économique territoriale		257.00	-257.00	-100.00
Salaires et traitements	633 745.46	490 222.34	143 523.12	29.28
641100 Salaires, appointements	648 928.29	648 675.88	252.41	0.04
641200 Congés payés		32 680.10	-32 680.10	-100.00
641300 Primes et gratifications	21 098.89	3 346.80	17 752.09	530.39
641400 Indemnités et avantages divers	8 932.44	15 619.13	-6 686.69	-42.81
641410 activité partielle	-45 214.16	-210 099.57	164 885.41	78.48
Charges sociales	238 443.14	173 331.07	65 112.07	37.57
645100 Cotisations à l'URSSAF	97 254.69	118 508.64	-21 253.95	-17.93
645200 Cotisations retraite	44 215.82	32 222.25	11 993.57	37.22
645300 Cotisations prévoyance	5 272.03	4 265.00	1 007.03	23.61
645400 Cotisations mutuelles	3 642.50	4 018.50	-376.00	-9.36
645800 Cotisations sur congés payés		9 803.39	-9 803.39	-100.00
647500 Médecine du travail, pharmacie	1 218.00	1 512.00	-294.00	-19.44
648000 Autres charges de personnel	59 942.50		59 942.50	-
648200 Frais de cantine	17 079.03		17 079.03	-
648900 Autres frais de personnel	4 892.57	3 001.29	1 891.28	63.05
649000 Produit d'impôt cice	4 926.00		4 926.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 709.67	3 226.42	13 483.25	417.98
681112 Amortissements sur logiciels		999.42	-999.42	-100.00
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corpor...	16 709.67		16 709.67	-
681124 Dot. amort. Immos corp. Autres mobiliers		2 227.00	-2 227.00	-100.00
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges	6 200.00	10 155.00	-3 955.00	-38.95
681500 Dotations aux provisions d'exploitation	6 200.00	10 155.00	-3 955.00	-38.95
Autres charges		253.23	-253.23	-100.00
658000 Charges diverses de gestion courante		253.23	-253.23	-100.00
TOTAL (II)	1 263 395.78	1 081 668.15	181 727.63	16.80
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 682.31	33 973.12	-16 290.81	-47.95
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	17 220.14	13 220.00	4 000.14	30.26
763810 Revenus autres créances	17 220.14	13 220.00	4 000.14	30.26
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	17 220.14	13 220.00	4 000.14	30.26
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	21 453.87		21 453.87	-
686600 Dotations aux dépréciations des éléments financiers	21 453.87		21 453.87	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Intérêts et charges assimilées	17 601.43	15 635.00	1 966.43	12.57
661500 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	17 601.43	15 635.00	1 966.43	12.57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	39 055.30	15 635.00	23 420.30	149.79
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-21 835.16	-2 415.00	-19 420.16	804.15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-4 152.85	31 558.12	-35 710.97	-113.16
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	440.00	29 301.00	-28 861.00	-98.50
671200 Pénalités, amendes fiscales et pénales	440.00	29 301.00	-28 861.00	-98.50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	440.00	29 301.00	-28 861.00	-98.50
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440.00	-29 301.00	28 861.00	-98.50
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 298 298.23	1 128 861.27	169 436.96	15.01
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 302 891.08	1 126 604.15	176 286.93	15.65
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-4 592.85	2 257.12	-6 849.97	-303.48

In Extenso

IN EXTENSO COURBEVOIE
20 Ter rue de Bezons - Tour Ciel
92400 COURBEVOIE

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

