

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : DOUAI<br>Code greffe : 5952 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 00718<br>Numéro SIREN : 891 595 753<br>Nom ou dénomination : A.2.T.I. VRD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2023 sous le numéro de dépôt 596

16 FEV. 2023

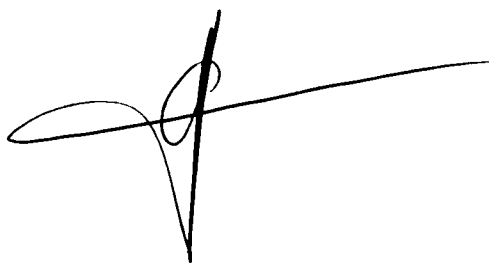
FR 130

2020 B718  
23/596

## Comptes annuels

Période du 01/11/2020 au 31/12/2021

COPIE CERTIFIEE CONFORME



**A2TI VRD**

4325 Route de Tournai  
59500 DOUAI  
Tél. 03 27 86 40 16

APE : 4211Z -  
Siret : 89159575300015

**m**

**MAZARS HAUTS DE France**

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau  
de l'ordre des experts comptables  
22 Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél : 03 20 47 27 00

Fax : 03 20 67 53 40

Courriel :

Web :

**Etats de synthèse**

## Bilan Actif

|                                                               | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2021 | Net<br>31/08/2021 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                   |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                          |                |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                         |                |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                        |                |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire |                |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                          |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles         |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                            |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                      |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                 |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels   | 19 943         | 2 153                          | 17 790            |                   |
| Autres immobilisations corporelles                            |                |                                |                   |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                          |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                           |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                        |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                          |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                         |                |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                        |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                     |                |                                |                   |                   |
| Prêts                                                         |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                            | 6 275          |                                | 6 275             |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                 | <b>26 218</b>  | <b>2 153</b>                   | <b>24 065</b>     |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                     |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements               |                |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                    |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                              |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                  |                |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>               |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                           |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                  | 280 904        |                                | 280 904           |                   |
| Autres créances                                               | 64 377         |                                | 64 377            |                   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                 |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                               |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                | 45 487         |                                | 45 487            |                   |
| Charges constatées d'avance (3)                               |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                  | <b>390 767</b> |                                | <b>390 767</b>    |                   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                           |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                       |                |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                          | <b>416 985</b> | <b>2 153</b>                   | <b>414 833</b>    |                   |
| (1) Dont droit au bail                                        |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                               |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                |                |                                |                   |                   |

## Bilan Passif

|                                                                        | 31/12/2021     | 31/08/2021 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |            |
| Capital                                                                | 50 000         |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                |            |
| Ecart de réévaluation                                                  |                |            |
| Réserve légale                                                         |                |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                |            |
| Réserves réglementées                                                  |                |            |
| Autres réserves                                                        |                |            |
| Report à nouveau                                                       |                |            |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>49 930</b>  |            |
| Subventions d'investissement                                           |                |            |
| Provisions réglementées                                                |                |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>99 930</b>  |            |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |            |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |            |
| Avances conditionnées                                                  |                |            |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |            |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |            |
| Provisions pour risques                                                |                |            |
| Provisions pour charges                                                |                |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |            |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |            |
| Autres emprunts obligataires                                           |                |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             |                |            |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 1 491          |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 254 185        |            |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 51 248         |            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |            |
| Autres dettes                                                          | 7 978          |            |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>314 902</b> |            |
| Ecart de conversion passif                                             |                |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>414 833</b> |            |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                |            |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 314 902        |            |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                |            |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |            |

## Compte de résultat

|                                                                    | 31/12/2021     | 31/08/2021 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |            |
| Ventes de marchandises                                             |                |            |
| Production vendue (biens)                                          |                |            |
| Production vendue (services)                                       | 991 385        |            |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>991 385</b> |            |
| <b>Dont à l'exportation</b>                                        |                |            |
| Production stockée                                                 |                |            |
| Production immobilisée                                             |                |            |
| Subventions d'exploitation                                         |                |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 999            |            |
| Autres produits                                                    | 20             |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       | <b>992 404</b> |            |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |            |
| Achats de marchandises                                             |                |            |
| Variations de stock                                                |                |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 244 647        |            |
| Variations de stock                                                |                |            |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 438 810        |            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 4 142          |            |
| Salaires et traitements                                            | 152 939        |            |
| Charges sociales                                                   | 88 311         |            |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |            |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 2 153          |            |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |            |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |            |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |            |
| Autres charges                                                     | 84             |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       | <b>931 086</b> |            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>61 317</b>  |            |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |            |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                        |                |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                         |                |            |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |            |
| De participation (3)                                               |                |            |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |            |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |            |
| Différences positives de change                                    |                |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                           |                |            |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                |            |
| Différences négatives de change                                    |                |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                          |                |            |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                |            |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>61 317</b>  |            |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/12/2021     | 31/08/2021 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |            |
| Sur opérations de gestion                                         |                |            |
| Sur opérations en capital                                         |                |            |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                     |                |            |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |            |
| Sur opérations de gestion                                         |                |            |
| Sur opérations en capital                                         |                |            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                   |                |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           |                |            |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |            |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 11 387         |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                           | <b>992 404</b> |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>942 473</b> |            |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>49 930</b>  |            |
| (a) Y compris :                                                   |                |            |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |            |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |            |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |            |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |            |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |            |

**A.2.T.I. VRD**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 50 000 €  
Siège social : 4325 Route de Tournai,  
59500 DOUAI  
891 595 753 RCS DOUAI

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 30 JUIN 2022 RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 49 930,35 euros, de la manière suivante :

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Bénéfice                                      | 49 930,35 euros       |
| A la réserve « Réserve légale »               | <u>5 000,00 euros</u> |
| La réserve légale est ainsi entièrement dotée |                       |
| Et le solde, soit                             | 44 930,35 euros       |
| En totalité au compte « Autres réserves ».    |                       |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

**Extrait certifié conforme,**  
La Société MAKARO  
Présidente  
Représentée par M. Guillaume NAESSENS

