

RCS : ARRAS
Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00867
Numéro SIREN : 841 092 133
Nom ou dénomination : SL2H

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2023 sous le numéro de dépôt 2447

Comptes annuels

Années au 31/12/2021

SAS SL2H
ZAL la Canarderie Bâtiments
62880 PONT A VENDIN

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

CONFORME
A L'ORIGINAL



Le nouveau nom de Trigone Conseil

TGS France

145 Rue Condorcet
59112 ANNOEULLIN
Téléphone 03.20.58.92.92
Numéro SIRET 39173093400026



27 AVR. 2023

DE COMMERCE D'ARRAS

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	30 000	8 405	21 595	25 881
	Autres immobilisations corporelles	99 080	26 314	72 766	91 918
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	270 500		270 500	270 500	
Créances rattachées à des participations	55 680		55 680	111 514	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	455 260	34 718	420 541	499 813
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	104 721		104 721	120 000
	Autres créances	68 090		68 090	54 457
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	22 794		22 794	5 452	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	195 605		195 605	179 910
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	650 865	34 718	616 146	679 723
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				55 680	111 514
(3) dont créances à plus d'un an					120 000

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	218 500	218 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 200	1 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	18 675	10 859
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	102 310	60 916
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		343 686	291 375
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 322	143 262
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 263	11 880
	Dettes fiscales et sociales	99 905	144 889
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	159 971	88 317	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		272 461	388 348
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		616 146	679 723
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		102 310,07	60 916,41
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		272 461	245 086
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	327 239		327 239	340 986
	Montant net du chiffre d'affaires	327 239		327 239	340 986
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 880	8 880
	Autres produits			5	5
	Total des produits d'exploitation (1)			336 124	349 871
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			51 338	15 942
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 080	1 140
	Salaires et traitements			179 674	181 729
	Charges sociales du personnel			71 835	66 189
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			24 017	10 701
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1		
	Total des charges d'exploitation (2)			328 945	275 701
	RESULTAT D'EXPLOITATION			7 179	74 170

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 179	74 170
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	96 786	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 288	1 341
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		98 074	1 341
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 114	1 693
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 114	1 693
RESULTAT FINANCIER		96 961	(352)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		104 139	73 817
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 829	12 901
TOTAL DES PRODUITS		434 198	351 212
TOTAL DES CHARGES		331 888	290 296
RESULTAT DE L'EXERCICE		102 310	60 916
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Règles et méthodes comptables

(Code de Commerce articles L 123-12 à L 123-28-2 et R 123-172 à D 123-208-1 - Règlement ANC 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan Comptable Général)

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2021** dont le total est de **616 146** euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **102 310** 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.

I - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et en présupposant la continuité d'exploitation.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices,
- comptabilisation au coût historique.

Les informations nécessaires sont communiquées dès lors qu'elles sont significatives.

L'activité exercée est une activité de Holding

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

11 - Concernant le bilan:

111 - ACTIF

1111 - Immobilisations incorporelles et corporelles

Frais de recherche et de développement

Néant

Création de site Internet

Néant

Règles et Méthodes Comptables

Fonds de commerce

Néant

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien hors frais d'acquisition des immobilisations ou à leur coût de production ou enfin à la valeur figurant dans le traité d'apport).

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de ces immobilisations.

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif immobilisé sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l'origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

La base d'amortissement est la valeur d'acquisition.

S'agissant d'une PME, nous avons retenu l'amortissement sur la durée d'usage du bien concerné.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation.

Les dotations aux amortissements sont comptabilisées dans un sous compte du compte 681.

Immobilisations en cours

Nous avons comptabilisé en immobilisation en cours les dépenses suivantes:

Lister les dépenses concernées

Néant

1112 - Participation, Autres titres immobilisés, Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières, titres de participation et titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

1113 - Stocks

Néant

1114 - Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

1115 - Dépréciation des actifs

La dépréciation est la constatation que la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle est la plus élevée entre :

- La valeur vénale : prix estimé de cession net des coûts de sortie
- La valeur d'usage : calculée en fonction des flux nets de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif.

Concernant les actifs immobilisés, une recherche d'indices de perte de valeur a été initiée. Aucun indice n'a été identifié et donc aucune dépréciation n'a été constituée.

Concernant les stocks, les créances et les valeurs mobilières de placement, une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

112 - PASSIF

Le passif du bilan est composé :

- Des capitaux propres
- Du passif externe

Le passif externe se définit comme l'ensemble des éléments du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entreprise, c'est à dire une obligation de l'entreprise à l'égard d'un tiers dont il est probable (comptabilisation d'une provision pour risques et charges) ou certain (comptabilisation d'une dette) qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie équivalente attendue de ce dernier.

A la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si une obligation à l'égard d'un tiers existe à cette date et s'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie équivalente.

Le poste "provisions réglementées" comprend des provisions à caractère fiscal et notamment des amortissements dérogatoires comptabilisés en application de textes fiscaux et dans un but d'optimisation fiscale.

Subventions

Néant

Ecart de conversion

Néant

12 - Concernant le Compte de Résultat :

Règles et Méthodes Comptables

Le résultat est déterminé selon les règles comptables en vigueur et notamment en respectant le principe d'indépendance des exercices.

121 - Comptabilisation du Chiffre d'affaires

S'agissant des prestations de services, les produits correspondants ont été rattachés à l'exercice en fonction de l'avancement de la prestation.

122 - Détermination du résultat

Le résultat courant avant impôt correspond aux activités ordinaires et habituelles de l'entreprise, c'est à dire les activités dans lesquelles l'entreprise est engagée à titre principal ou accessoire ou dans le prolongement de ses activités ordinaires.

Le résultat exceptionnel correspond à des produits et des charges résultant d'évènements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui n'ont pas un caractère récurrent.

II - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Rémunérations du Commissaire aux comptes

Les honoraires du Commissaire aux comptes figurant aux comptes de l'exercice s'élèvent à 1 560 euros HT.

III - FAITS CARACTERISTIQUES

Notre société a une activité de holding animatrice. les sociétés détenues ont été faiblement impacté par la crise sanitaire.

Notre 2ième activité qui consiste en la location de simulateur automobile n'a pas pu se développer comme prévu cette année.

SL2H

Société par Actions Simplifiée au capital de 218 500 euros
Siège Social : ZAL de la Canarderie, Bat B, 62880 Pont à Vendin
841 092 133 R.C.S ARRAS

**RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MAI 2022**

Proposition de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 102 310 euros.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Dotation à la réserve légale : 5 200 euros
- A titre de dividendes : 50 000 euros.
- Au compte " Autres réserves" : 47 110 euros.

Le dividende sera mis en paiement à compter du 31 mai 2022, au Siège Social de la Société.

Les associés sont informés que depuis le 1^{er} janvier 2018, les dividendes versés aux associés personnes physiques domiciliés fiscalement en France sont soumis au prélèvement forfaitaire unique dont le paiement devra être effectué auprès du TRESOR PUBLIC dans les 15 premiers jours du mois suivant celui de la mise en paiement des dividendes. Conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12.80 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Un prélèvement de 17.20% est appliqué au titre de la CSG/CRDS et des prélèvements sociaux.

Les associés peuvent sous condition d'option expresse globale et irrévocable pour tous les revenus de capitaux mobiliers, demander à bénéficier du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option s'opère à la date de souscription de la déclaration des revenus. Dans ce cas, il est précisé que l'intégralité de cette distribution est éligible à un abattement fiscal au taux de 40 % pour les associés ayant optés en application de l'article 158. 3 du Code Général des Impôts.

Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et 75 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, peuvent demandés à être dispensés du prélèvement forfaitaire de 12.80 %.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Depuis sa création, la Société a clos 2 exercices. Les sommes distribuées au titre des 2 derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*)	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2020	50 000 €	40 %	néant
21 décembre 2019	10 000 €	40 %	néant

SL2H SA

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31/05/2022, sur la proposition d'affectation du Président

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal tail.

16 SA

SAS SL2H
Rapport
sur les comptes annuels
Exercice Clos 31 Décembre 2021

ZAL DE LA CANARDERIE
62880 PONT-A-VENDIN

SAS SL2H
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SL2H relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Nous avons analysé et apprécié le caractère approprié des principes comptables suivis et des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

Vérification des documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

ALLIANCE-EXPERTS

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

Fait à Tourcoing, le 5 mai 2022

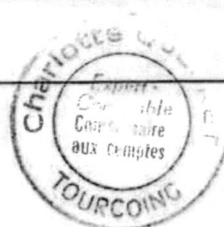
Charlotte Querret
Commissaire aux Comptes



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Charlotte Querret'. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text: 'Charlotte Querret', 'Expert-Comptable', 'Commissaire aux comptes', and 'TOURCOING'.

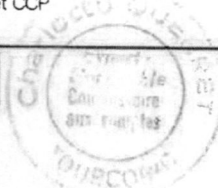
Bilan Actif

		31/12/2021		31/12/2020	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	30 000	8 405	21 595	25 881
	Autres immobilisations corporelles	99 080	26 314	72 766	91 918
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	270 500		270 500	270 500	
Créances rattachées à des participations	55 680		55 680	111 514	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		455 260	34 718	420 541	499 813
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	104 721		104 721	120 000
	Autres créances	68 090		68 090	54 457
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	22 794		22 794	5 452	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	195 605		195 605	179 910
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		650 865	34 718	616 146	679 723
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				55 680	111 514
(3) dont créances à plus d'un an					120 000



Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	218 500	218 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 200	1 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	18 675	10 859
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	102 310	60 916
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	343 686	291 375
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 322	143 262
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 263	11 880
	Dettes fiscales et sociales	99 905	144 889
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	159 971	88 317	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	272 461	388 348
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	616 146	679 723
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	102 310,07	60 916,41
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	272 461	245 086
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		



Compte de Résultat 1/2

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	327 239		327 239	340 986
	Montant net du chiffre d'affaires	327 239		327 239	340 986
	Production stockée				
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 880	8 880	
Autres produits			5	5	
Total des produits d'exploitation (1)				336 124	349 871
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			51 338	15 942
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 080	1 140
	Salaires et traitements			179 674	181 729
	Charges sociales du personnel			71 835	66 189
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			24 017	10 701
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1		
Total des charges d'exploitation (2)				328 945	275 701
RESULTAT D'EXPLOITATION				7 179	74 170



Compte de Résultat 2/2

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		7 179	74 170
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	96 786	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 288	1 341
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	98 074	1 341
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 114	1 693
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 114	1 693
RESULTAT FINANCIER		96 961	(352)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		104 139	73 817
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		1 829	12 901
TOTAL DES PRODUITS		434 198	351 212
TOTAL DES CHARGES		331 888	290 296
RESULTAT DE L'EXERCICE		102 310	60 916
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Règles et méthodes comptables

(Code de Commerce articles L 123-12 à L 123-28-2 et R 123-172 à D 123-208-1 - Règlement ANC 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan Comptable Général)

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2021** dont le total est de **616 146** euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **102 310** 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.

I - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et en présumant la continuité d'exploitation.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices,
- comptabilisation au coût historique.

Les informations nécessaires sont communiquées dès lors qu'elles sont significatives.

L'activité exercée est une activité de Holding

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

11 - Concernant le bilan:

111 - ACTIF

1111 - Immobilisations incorporelles et corporelles

Frais de recherche et de développement

Néant

Création de site Internet

Néant



Règles et Méthodes Comptables

Fonds de commerce

Néant

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien hors frais d'acquisition des immobilisations ou à leur coût de production ou enfin à la valeur figurant dans le traité d'apport).

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de ces immobilisations.

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif immobilisé sont exploités de façon indissociable, un plan d'amortissement unique est retenu pour l'ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l'origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

La base d'amortissement est la valeur d'acquisition.

S'agissant d'une PME, nous avons retenu l'amortissement sur la durée d'usage du bien concerné.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation.

Les dotations aux amortissements sont comptabilisées dans un sous compte du compte 681.

Immobilisations en cours

Nous avons comptabilisé en immobilisation en cours les dépenses suivantes:

Lister les dépenses concernées

Néant

1112 - Participation, Autres titres immobilisés, Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières, titres de participation et titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

1113 - Stocks

Néant

1114 - Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

1115 - Dépréciation des actifs

La dépréciation est la constatation que la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle est la plus élevée entre :

- La valeur vénale : prix estimé de cession net des coûts de sortie
- La valeur d'usage : calculée en fonction des flux nets de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif.

Concernant les actifs immobilisés, une recherche d'indices de perte de valeur a été initiée. Aucun indice n'a été identifié et donc aucune dépréciation n'a été constituée.

Concernant les stocks, les créances et les valeurs mobilières de placement, une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

112 - PASSIF

Le passif du bilan est composé :

- Des capitaux propres
- Du passif externe

Le passif externe se définit comme l'ensemble des éléments du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entreprise, c'est à dire une obligation de l'entreprise à l'égard d'un tiers dont il est probable (comptabilisation d'une provision pour risques et charges) ou certain (comptabilisation d'une dette) qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie équivalente attendue de ce dernier.

A la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si une obligation à l'égard d'un tiers existe à cette date et s'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie équivalente.

Le poste "provisions réglementées" comprend des provisions à caractère fiscal et notamment des amortissements dérogatoires comptabilisés en application de textes fiscaux et dans un but d'optimisation fiscale.

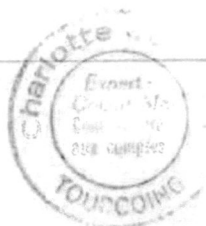
Subventions

Néant

Ecarts de conversion

Néant

12 - Concernant le Compte de Résultat :



Règles et Méthodes Comptables

Le résultat est déterminé selon les règles comptables en vigueur et notamment en respectant le principe d'indépendance des exercices.

121 - Comptabilisation du Chiffre d'affaires

S'agissant des prestations de services, les produits correspondants ont été rattachés à l'exercice en fonction de l'avancement de la prestation.

122 - Détermination du résultat

Le résultat courant avant impôt correspond aux activités ordinaires et habituelles de l'entreprise, c'est à dire les activités dans lesquelles l'entreprise est engagée à titre principal ou accessoire ou dans le prolongement de ses activités ordinaires.

Le résultat exceptionnel correspond à des produits et des charges résultant d'évènements ou de transactions clairement distincts des activités ordinaires de l'entreprise et qui n'ont pas un caractère récurrent.

II - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Rémunérations du Commissaire aux comptes

Les honoraires du Commissaire aux comptes figurant aux comptes de l'exercice s'élèvent à 1 560 euros HT.

III - FAITS CARACTERISTIQUES

Notre société a une activité de holding animatrice. les sociétés détenues ont été faiblement impacté par la crise sanitaire.

Notre 2ième activité qui consiste en la location de simulateur automobile n'a pas pu se développer comme prévu cette année.



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	30 000					30 000
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	98 500					98 500
Matériel de bureau, informatique et mobilier			580			580
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 500		580			129 080
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	382 014		71 366		127 200	326 180
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	382 014		71 366		127 200	326 180
TOTAL	510 514		71 946		127 200	455 260



Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	4 119	4 286		8 405
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	6 582	19 700		26 282
Matériel de bureau, mobilier		32		32
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 701	24 017		34 718
TOTAL	10 701	24 017		34 718

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	{ <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 			
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	{ <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		55 680	55 680
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	104 721	104 721	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	41 942	41 942	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques	10 787	10 787	
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 922	13 922	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1 288	1 288	
	Débiteurs divers	150	150	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		228 491	228 491	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 263	11 263		
	Personnel et comptes rattachés	53 353	53 353		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 528	34 528		
	Impôts sur les bénéfiques				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 521	10 521		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 504	1 504		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 322	1 322		
	Autres dettes	159 971	159 971		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		272 461	272 461		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		33			



Produits et Charges exceptionnels

31/12/2021

Total des produits exceptionnels	
Total des charges exceptionnelles	
Résultat exceptionnel	



Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	218 500,00	1,0000	218 500,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	218 500,00	1,0000	218 500,00



Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2AF STORES PAJO			93,57 100,00	200 169 6 382
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				