

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	11 275	3 432	7 843	15 549	7 706	49.56
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	129		129	129		
	Total II	11 404	3 432	7 972	15 679	7 706	49.15
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	25 881		25 881	2 683	23 198	864.54
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	250 000		250 000		250 000	
	Disponibilités	31 405		31 405	363 975	332 570	91.37
	Charges constatées d'avance (3)	1 198		1 198	599	599	99.92
	Total III	308 484		308 484	367 258	58 773	16.00
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		319 889	3 432	316 457	382 936	66 480	17.36

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Certifié Conforme
EXPERIELLES Expertise Comptable

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	313 647	65 903	247 744	375.92
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 906	247 744	277 650	112.07
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	313 741	343 647	29 906	8.70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	504		504	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 777	2 777	1 000	36.02
	Dettes fiscales et sociales	435	36 192	35 757	98.80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		320	320	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	2 716	39 289	36 573	93.09
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	316 457	382 936	66 480	17.36

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 716

39 289

EXPERIELLES Expertise Comptable

A2F CONSEIL ET DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée au Capital de 30 000 €
Siège social : 25 rue de Ponthieu
75008 PARIS
RCS PARIS 509 689 535

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 30 JUIN 2022

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 29.906,23 € de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit -29.906,23 €
- Solde du report à nouveau, soit 283.740,91 €

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 313.740,91 €

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2020	0 €	/	/
31.12.2019	0 €	/	/
31.12.2018	9.524 €	/	/

Monsieur Frédéric FERAUD

Associé unique et Président

Certifié Conforme
