

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	16 319	770	15 549		15 549	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations				135 000	135 000	100.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	129		129	129		
	Total II	16 449	770	15 679	135 129	119 451	88.40
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	2 683		2 683	2 125	558	26.27
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	363 975		363 975	5 740	358 235	NS
	Charges constatées d'avance (3)	599		599		599	
	Total III	367 258		367 258	7 865	359 393	NS
Comptes de Régularisation	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)	383 706	770	382 936	142 994	239 942	167.80

(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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000)	30 000	1 000	29 000	NS
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	65 903	97 319	31 416	32.28
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	247 744	2 416	250 160	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	343 647	95 903	247 744	258.33
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		6	6	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 777	1 418	1 360	95.92
	Dettes fiscales et sociales	36 192	667	35 525	NS
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		45 000	45 000	100.00
	Autres dettes	320		320	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	39 289	47 091	7 801	16.57
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	382 936	142 994	239 942	167.80

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

39 289

47 091

Certifié *Comptable*
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 2021

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 247 743,85 € de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit 247 743,85 €
- Solde du report à nouveau, soit 313 647,14 €

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 343 647,14 €

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	
31.12.2019	0 €	/	/
31.12.2018	9.524 €	/	/
31.12.2017	0 €	/	/

Monsieur Frédéric FERAUD

Associé unique et Président

Certifié Conforme
