



Le Président
Monsieur Niels COURT-PAYEN

BILAN - ACTIF SYNTHÉTIQUE

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	649 082	649 082		8 472
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				1 084 152
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 423 142	1 137 595	285 547	293 952
Immobilisations corporelles en cours	43 906		43 906	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	188 358		188 358	221 288
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 071		44 071	63 253
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 348 558	1 786 676	561 882	1 671 117
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 336		6 336	8 199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	2 446 000		2 446 000	2 464 866
Clients douteux, litigieux (3)	141 876	141 876		
Clients Factures à établir (3)	574 368		574 368	540 824
Autres créances (3)	104 013		104 013	115 648
Fournisseurs débiteurs	36 501		36 501	27 983
Groupe et associés (3)	213 744		213 744	177 034
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	35 427		35 427	30 544
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 558 507		1 558 507	53 354
Charges constatées d'avance (3)	70 622		70 622	43 423
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 187 394	141 876	5 045 517	3 461 875
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	7 535 952	1 928 553	5 607 399	5 132 992

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF SYNTHÉTIQUE

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 564 689	1 564 689
Report à nouveau	1 833	331 495
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	398 997	270 338
SITUATION NETTE	2 295 519	2 496 522
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 295 519	2 496 522
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 260 000	793 613
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 727	27 727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	219 551	140 975
Fournisseurs, factures non parvenues	396 670	505 157
Dettes fiscales et sociales	1 119 163	1 052 971
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	288 769	116 028
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 311 880	2 636 471
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 607 399	5 132 992

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 260 000

2 051 880

486 832



BILAN - ACTIF SYNTHÉTIQUE AVEC ÉCART 2020

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs brutes au 31/12/21	Amort. & dépréc. 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/20 comptes certifiés
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	649 082	649 082	-	8 472	8 472
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles				1 084 152	1 084 152
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outill indust					
Autres immobilisations corporelles	1 423 142	1 137 595	285 547	293 952	293 952
Immobilisations corporelles en cours	43 906		43 906		
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations	188 358		188 358	221 288	221 288
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	44 071		44 071	63 253	63 253
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 348 559	1 786 677	561 882	1 671 117	1 671 117
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvis.					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 336		6 336	8 199	8 199
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients (3)	2 446 000		2 446 000	2 464 866	2 464 866
Clients douteux, litigieux (3)	141 876	141 876			
Clients Factures à établir (3)	574 368		574 368	540 824	540 824
Autres créances (3)	104 013		104 013	115 648	120 280
Fournisseurs débiteurs	36 501		36 501	27 983	27 983
Groupe et associés (3)	213 744		213 744	177 034	177 034
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres	35 427		35 427	30 544	30 544
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 558 507		1 558 507	53 354	53 354
Charges constatées d'avance (3)	70 622		70 622	43 423	43 423
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 187 394	141 876	5 045 518	3 461 875	3 466 507
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	7 535 953	1 928 553	5 607 400	5 132 992	5 137 624

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF SYNTHÉTIQUE AVEC ÉCART 2020

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/20 comptes certifiés
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	30 000	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 564 689	1 564 689	1 564 689
Report à nouveau	1 833	331 495	331 495
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	398 997	270 338	270 338
SITUATION NETTE	2 295 519	2 496 522	2 496 522
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 295 519	2 496 522	2 496 522
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 260 000	793 613	793 613
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 727	27 727	27 727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs	219 551	140 975	140 975
Fournisseurs, factures non parvenues	396 670	505 157	505 157
Dettes fiscales et sociales	1 119 163	1 052 970	1 057 602
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes	288 769	116 028	116 028
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES	3 311 880	2 636 470	2 641 102
Écarts de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL	5 607 399	5 132 992	5 137 624

(1) Dont à plus d'un an

1 260 000

(1) Dont à moins d'un an

2 051 880

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

486 832

(3) Dont emprunts participatifs



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 28 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	2 669 248		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		788 650		24 992
		Matériel de transport		72 194		26 209
		Matériel de bureau & mobilier informatique		484 199		13 383
		Emballages récupérables & divers		15 360		
Immobilisations corporelles en cours					43 906	
Avances et acomptes						
TOTAL				1 360 403	108 489	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			229 868		3 060
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			63 253		44 071
TOTAL				293 121	47 131	
TOTAL GENERAL				4 322 772	155 620	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		2 020 166	649 081
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			813 642	
		Matériel de transport			98 402	
		Mat. bureau, inform., mobilier		1 845	495 737	
		Emb. récupérables & divers		15 360		
Immobilisations corporelles en cours				43 906		
Avances et acomptes						
TOTAL				1 845	1 467 048	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			44 571	188 357	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			63 253	44 071	
TOTAL				107 824	232 428	
TOTAL GENERAL				2 129 835	2 348 557	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 576 624	16 889	944 432	649 082
TOTAL	1 576 624	16 889	944 432	649 082
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	550 558	42 184		592 743
Matériel de transport	50 556	12 379		62 935
Mat. bureau et informatiq., mob.	449 986	18 416	1 845	466 557
Emballages récupérables divers	15 360			15 360
TOTAL	1 066 460	72 980	1 845	1 137 595
TOTAL GENERAL	2 643 084	89 869	946 277	1 786 676

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations	8 580		8 580	
Autres				
TOTAL	8 580		8 580	
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	8 580		8 580	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières	8 580		8 580	
Provisions pour dépréciation	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	141 876			141 876
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	150 456		8 580	141 876
TOTAL GÉNÉRAL		150 456		8 580	141 876
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières			8 580	
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	49 430	21 154	8 546	19 730
Immobilisations en cours				
TOTAL	49 430	21 154	8 546	19 730

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	27 181	8 690	35 871
Immobilisations en cours			
TOTAL	27 181	8 690	35 871

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	2 905			2 905	9 549			9 549
Immobilisations en cours								
TOTAL	2 905			2 905	9 549			9 549

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	44 071		44 071
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	141 876	141 876	
	Autres créances clients	3 020 368	3 020 368	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	32 861	32 861	
	coll. publiques	1 370	1 370	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	213 744	213 744	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	103 283	103 283	
	Charges constatées d'avance	70 622	70 622	
TOTAUX		3 631 195	3 587 124	44 071
(1)	Montant			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	des			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	70 622
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	70 622

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	574 368
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	574 368

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 500,00	66,67
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 500,00	66,67

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent	331 495
Résultat de l'exercice précédent	270 338
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	601 833
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	600 000
Autres répartitions	
Report à nouveau	1 833
TOTAL DES AFFECTATIONS	601 833

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	300 000			300 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	30 000			30 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 564 689			1 564 689
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	331 495	1 833	331 495	1 833
Résultat de l'exercice	270 338	398 997	270 338	398 997
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	2 496 522	400 830	601 833	2 295 519

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 260 000		1 260 000	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	27 727	27 727		
Fournisseurs & comptes rattachés	616 221	616 221		
Personnel & comptes rattachés	298 534	298 534		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	516 037	516 037		
Etat & Impôts sur les bénéfices	36 633	36 633		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	208 112	208 112		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	59 847	59 847		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	288 769	288 769		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 311 880	2 051 880	1 260 000	

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 260 000
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	304 344
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

396 670

501 827

TOTAL DES CHARGES À PAYER

898 497

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements de retraite se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	378 000					378 000
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	2 905					2 905
Contrats de locations financement						
Somme restant à verser sur investissement Trocadero LP 2015	14 721					14 721
TOTAL (1)	395 626					395 626
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	395 626					395 626

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	14,00	14,00
Ingénieurs et cadres	14,00	12,00
Agents de maîtrise		1,00
Employés et techniciens		1,00
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
FRAIS DE GESTION	2 161 307		2 161 307
FRAIS DE GESTION IMMOBILIER	2 441 906		2 441 906
FRAIS DE GESTION QUILVEST	34 268		34 268
COMMISSIONS SUR ASSURANCES	46 995		46 995
RETROC/EN COURS ASSET MANAGERS	24 148		24 148
COMM NON ACQUISES SILVER GENER	44 709		44 709
COMMISS MOUVEMENTS IMMOBIL 20%	1 548 053		1 548 053
FRAIS FONCT NON RECURRENTS	91 855		91 855
AUTRES REFACTURATIONS EXO	34 416		34 416
AUTRES REFACTURATIONS 20%	7 000		7 000
REFACTURATION LOYER MUREX 20%	31 551		31 551
REFACTURATION RC 20%	10 655		10 655
REFACTURATION LOYERS LIBON 20%	33 749		33 749
FRAIS DE CONSTITUTION	30 000		30 000
Chiffre d'affaires	6 540 612		6 540 612

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
PENALITES ET AMENDES	462	
CHARGES EXCEPTIONNELLES FG	44 482	
CHARGES SUR EX ANTERIEURS	40 055	
VNC IMMOB INCORPORELLES CEDEES	1 075 735	
VNC IMMOS FINANCIERES SORTIES	28 600	
AUTRES PDT EXCPT SUR OP GESTION		13 703
PRODUITS CESS IMMO INCORPORELLES		1 350 000
PRODUITS CESS IMMO CORPORELLES		5 200
PRODUITS CESSION IMMO FINANCIERES		20 014
DOT AMORT EXCEPT/IMMOB	1 160	
TOTAL	1 190 493	1 388 918

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	45 411		
TOTAL	45 411		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU A PLUS FINANCE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Changement de logiciel comptable intervenu au cours de l'année 2021, affectant le total bilan N-1

Suite à un changement de logiciel en 2021, le comparatif du bilan 2021, colonne N-1 a été modifié par rapport au bilan 2020 certifié par le commissaire aux comptes. Les comptes 438, 438601 et 438602 qui étaient inscrits à l'actif du bilan 2020, sont inscrits en négatif au bilan passif en 2021, ainsi que sur le comparatif N-1 qui correspond au bilan 2020.

Les 2 tableaux explicatifs suivants représentent les écarts entre le bilan 2020 certifié par le commissaire aux comptes et le bilan 2020 présenté dans la colonne N-1 du bilan 2021.

A PLUS FINANCE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 300.000,00 euros
Siège social : 8, rue Bellini
75116 Paris
RCS PARIS B 420 400 699

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 18 MAI 2022**

[...]

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 398 997 euros de la manière suivante :

Origine

Compte « Report à nouveau »	1 833 euros
Résultat bénéficiaire	398 997 euros

Affectation

A titre de dividendes	398 000 euros
Solde du compte « Report à nouveau »	997 euros

Après affectation, le compte « Report à nouveau » serait ainsi porté de 1.833 euros à 2.830 euros.

Le dividende unitaire est donc de 88,44 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à partir du 18 Mai 2022.

Rappel des dividendes distribués

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

Exercice clos le 31/12 :	Dividende par action :	Quote-part du dividende éligible à la réfaction (1) :
2020	133,33 €	0%
2019	251,11 €	0%
2018	222,22 €	0%

(1) Dividende distribué éligible à la réfaction de 40% mentionnée à l'article 158.3.2° du Code Général des Impôts

[...]

QUATRIEME DECISION

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.

[...]

Extrait certifié conforme à l'original



Le Président
Monsieur Niels COURT-PAYEN