

Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : A-DEVELOPPEMENT

Forme juridique : SAS

Numéro unique d'identification - (Siren) : 814 518 924

Représentée par :

Nom : LANGLOYS Prénom : Xavier

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le ... 31/03/2022

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature



DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2022 15	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	1 582	1 582		
28183000 AMORTISSEMENTS MAT. BUREAU	1 582	1 582		
AUTRES PARTICIPATIONS	1 870	650	1 220	187.69
26100000 SAS L'AVIATION	100	100		
26110000 SCCV LE SIRIUS	500	500		
26112000 SAS MARKET DEVELOPPEMENT	50	50		
26120000 SNC LES RIVES DU LAC SEVRIER	510		510	
26130000 SCI TERROIR BONSON	100		100	
26140000 SCI TERROIR VEAUCHE	100		100	
26150000 SCCV LES RIVES DU LAC SEVRIER	510		510	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 831 225	1 600 110	231 115	14.44
26710000 SCCV LE SIRIUS	736 780	669 800	66 980	10.00
26720000 SAS MARKET DEVELOPPEMENT	481 676	480 000	1 676	0.35
26740000 SAS L'AVIATION	598 985	449 490	149 495	33.26
26780000 INTERETS COURUS SUR PARTICIPAT	13 784	821	12 963	NS
PRETS	1 597 632		1 597 632	
27480000 SCCV LE TRAVELER	214 203		214 203	
27481000 SCCV TERRA AUDITIA	110 000		110 000	
27482000 SCCV LE FACTORY	93 330		93 330	
27483000 SAS ATRIUM INVEST V	301 500		301 500	
27484000 SCCV LE LAZARE ETOILE	70 000		70 000	
27485000 SCCV CONSORTIUM	1 320 000		1 320 000	
29740000 DEPRECIATION CREANCES RATTACHE	511 401		511 401	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 566		52 566	
27680000 INTERET COURUS SUR AUTRES IMMO	52 566		52 566	
Total II	3 483 293	1 600 760	1 882 533	117.60
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	5 822 455	8 489 334	2 666 879	31.41
33200000 TRAVAUX EN COURS	5 842 064	8 489 334	2 647 271	31.18
39320000 PROVISIONS TRAVAUX EN COURS	19 608		19 608	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 065 957	2 077 574	988 383	47.57
41100000 CLIENTS A 20%	18 952	566 225	547 273	96.65
41120000 CLIENTS SANS TVA	504		504	
41800000 CLIENTS.PRODUITS NON FACTURES	3 046 500	1 511 349	1 535 152	101.57
AUTRES CREANCES	536 322	2 630 844	2 094 522	79.61
40100000 FOURNISSEURS	92 402	11 327	81 075	715.78
40980000 AVOIR A ETABLIR	216		216	
44400000 ETAT I.S		4 780	4 780	100.00
44550000 T.V.A A DECAISSER		61 535	61 535	100.00
44566000 T.V.A DEDUC. S/BIENS SERV.	44 382		44 382	
44566100 TVA DEDUCTIBLE SUR SERVICES	132 190	88 560	43 630	49.27
44571000 T.V.A COLLECTEE	9 508		9 508	
44580000 REGULARISATION DE LA TVA		8 541	8 541	100.00
44586000 T.V.A S/FACTURES NON PARVENUES	134 605	174 059	39 455	22.67
45513000 ACTIONNAIRE SC XL INVEST		45 752	45 752	100.00
46700000 NOTAIRES		13 860	13 860	100.00
46700003 FAVIER SIMO 00016345 0006 4665	526	688	162	23.55

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/03/2022 15	31/12/2020 12	Euros	%
46700004	FAVIER SIMO 00017850 0001 5326	396	833	437	52.46
46700006	FOURNEL 5058423	972	1 000	28	2.80
46700007	FOURNEL 5058423 1020762	7 082	7 094	12	0.17
46700008	NOTAIRE ST JUST 447270 0023	421		421	
46700009	FAVIER SIMO 00016345 0007 5200	481	480	1	0.22
46700012	ST JUST ST R 00447270 0019		2 332	2 332	100.00
46700015	BALAY 1053680/212916		1 603	1 603	100.00
46700016	ME LE CARBONNIER JAVELOTTES	1 000		1 000	
46700017	ST JUST ST R 00448408 0002		112	112	100.00
46700018	BAZAILLE L'HORME	24 807	24 807		
46700019	ME GARONNAIRE BELLECOMBE	625		625	
46700022	FAVIER 00017873 0007 5909	600	600		
46700024	SIMONET 6239	510	510		
46700026	COMTES DU FOREZ 00076638 13289		100	100	100.00
46700027	BALAY 1065123/215495 CCPSG		7 014	7 014	100.00
46700029	NOTAIRES ST JUST ST RAMBERT		84	84	100.00
46700031	NOTAIRE LUCHT SOUCHONNES	135		135	
46700034	ME FOURNEL 5058423 1024650	2 965		2 965	
46700035	NOTAIRE FOCH DOSSIER NECKER	150		150	
46700036	NOTAIRE LIONEL SANIAL	189		189	
46700040	PICHON 12879	2 148	1 648	500	30.34
46700350	FOURNEL 5058423/1029456	269		269	
46701100	NOTALAC 149946 1015977	250	250		
46701400	ME MOURIER VARENNE 593 1000433		3 410	3 410	100.00
46702000	SCCV CONSORTIUM		1 320 000	1 320 000	100.00
46710000	SCCV PERLE DES CIMES	50 000	50 000		
46711000	SCCV LE TRAVELER		207 077	207 077	100.00
46712000	PICHON 12689	327	327		
46714000	SCI UNIEUX ESTATE	15 641	6 941	8 700	125.35
46715000	NOTAIRES POUILLY SOUS CHARLIEU	3 500	3 500		
46718000	SCCV LE SOLAERO	3 677	3 677		
46719000	SCCV TERRA AUDITIA		110 000	110 000	100.00
46720000	SCCV LE FACTORY		93 330	93 330	100.00
46722000	NOTAIRE UNIEUX	1 000	1 000		
46723000	NOTAIRES LEGUEVIN	500	500		
46725000	ME JOUVE 46531/1005648 STONE G	96	35	61	173.89
46730000	ME MOURIER 1242 100819	2 773		2 773	
46740000	SCP GIROUD 56225 310752	469	469		
46770000	SCCV LE LAZARE ETOILE		70 000	70 000	100.00
46780000	FAVIER SIMO 00017873 0003 5690	863	863		
46790000	SANIAL 00100454 0002	228	228		
46792000	SCCV ILOT DES SOURCES	420	420		
46793000	SAS ATRIUM INVEST V		301 500	301 500	100.00
DISPONIBILITES		57 051	361 163	304 112	84.20
51200000	CAISSE D'EPARGNE		13 364	13 364	100.00
51200001	CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO		165 000	165 000	100.00
51201000	CAISSE EPARGNE JAVELOTTES	54 656	178 639	123 983	69.40
51201200	CAISSE EPARGNE DOLCE VISTA TX	192		192	
51202000	CAIXA G. DEPOSITOS 43593601001	62	2 576	2 514	97.58
51240000	CREDIT AGRICOLE GAMBETTA ROCHE		21	21	100.00
51270000	BANQUE POPULAIRE AURA	2 141	1 563	578	36.96

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2022 15	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	50 000	50 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT- APPELE VERSE	50 000	50 000		
RESERVE LEGALE	5 000	5 000		
10610000 RESERVE LEGALE	5 000	5 000		
AUTRES RESERVES	173 955	76 327	97 627	127.91
10680000 AUTRES RESERVES	173 955	76 327	97 627	127.91
REPORT A NOUVEAU		63 331	63 331	100.00
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE		63 331	63 331	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 578 329	34 296	1 612 625	NS
Total I	1 349 374	228 955	1 578 329	689.36
PROVISIONS POUR RISQUES	70 000		70 000	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	70 000		70 000	
Total III	70 000		70 000	
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	3 900 000	3 900 000		
16310000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 2017	3 000 000	3 000 000		
16330000 EMPRUNTS OBLIGATAIRES 2020	900 000	900 000		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 559 339	1 430 815	128 525	8.98
51200000 CAISSE D'EPARGNE	88		88	
51200003 BANQUE BCP ACCOMP STONE/GARDEN	282 238		282 238	
51200004 BCP CC 08002725221 LIGNE CREDI	400 000		400 000	
51200013 BCP ACCOMP ROBINSON	57 013		57 013	
51200040 BCP FONCIER STONE/GARDEN	820 000		820 000	
51201100 CAISSE EPARGNE DOLCE VISTA		456 462	456 462	100.00
51201200 CAISSE EPARGNE DOLCE VISTA TX		243 714	243 714	100.00
51260000 CAIXA 43593690501 LIGNEFONCIER		730 638	730 638	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	5 858 813	6 536 729	677 916	10.37
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	922	922		
16700000 SAS ATRIUM INVEST 2	1 529 042	1 394 839	134 203	9.62
16701000 SAS ATRIUM MONTAGNE	3 358 765	3 097 786	260 979	8.42
16810000 EMPRUNT MME SUBIGER	50 000		50 000	
16880000 COUPONS COURUS	783 838	637 057	146 781	23.04
17112000 SCI TERROIR BONSON	100		100	
17120000 SCI TERROIR VEAUCHE	100		100	
17130000 SCCV LES RIVES DU LAC SEVRIER	510		510	
45511000 ACTIONNAIRE SAS ATRIUM		1 259 421	1 259 421	100.00
45580000 ASSOCIES CT.CT INTERETS COURUS	135 536	146 704	11 167	7.61
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 869 067	1 891 801	22 735	1.20
40100000 FOURNISSEURS	1 061 438	847 445	213 993	25.25
40800000 FOUR. FACTURES NON PARVENUES	807 628	1 044 356	236 728	22.67
DETTE FISCALES ET SOCIALES	554 872	340 493	214 379	62.96
44550000 T.V.A A DECAISSER	35 420		35 420	
44571000 T.V.A COLLECTEE		91 979	91 979	100.00
44580000 REGULARISATION DE LA TVA	20 426		20 426	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/03/2022 15	31/12/2020 12	Euros	%
44587000	T.V.A S/FACTURES A ETABLIR	455 109	247 720	207 389	83.72
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	43 382	260	43 122	NS
44864000	TAXES SUR LES SALAIRES	535	535		
AUTRES DETTES		528 378	871 206	342 828	39.35
41100000	CLIENTS A 20%	76 000	7 079	68 921	973.61
41980000	CLIENTS AVOIR A ETABLIR	292 608		292 608	
46700000	NOTAIRES	1		1	
46700001	SCP DELEAGE 44963/1006513	688	688		
46700002	ME GIRAUD 51331/1021305	389	389		
46700005	FOURNEL FAURE 5058423 1020217	2 146	2 146		
46700010	FOURNEL 5058423 1024035	7	7		
46700011	FOURNEL 5037187 1017355	157		157	
46700013	SEBAFRAN IMMO		50 000	50 000	100.00
46700023	SAS MAISONS REVOLUTION		635 100	635 100	100.00
46700025	MILAN 00081049-0001	80	80		
46700042	ATRIHOME-MRC	2 629		2 629	
46701000	EURL STEP IMMO	10 200	10 200		
46701300	DOLCE VISTA DATION ROUX PARADI		18 000	18 000	100.00
46701600	CHOMETTION/BALAY 219759 107826	2 740		2 740	
46713000	NOTAIRE ST JUST MALMONT	1 250	1 250		
46716000	EURL ATRIUM PROMOTION	136 539	136 050	489	0.36
46717000	FOURNEL FAURE 5037187 1017218	493	493		
46717100	SCCV DOU DU PRAZ	2 451	9 724	7 273	74.80
Total IV		14 270 469	14 971 044	700 576	4.68
TOTAL GENERAL		12 991 094	15 199 999	2 208 904	14.53

SAS A. DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 €
Siege social : 37 Rue des Aciéries
42000 SAINT-ETIENNE
814 518 924
RCS SAINT-ETIENNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 15 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé une perte de 1.578.329 €, qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau »,
soit la somme de1.578.329 €

Conformément à la loi, l'Assemblée constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 15 juin 2023.

Certifie conforme
Monsieur Xavier Langlois
Président



SAS A. DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 €
Siège social : 37 Rue des Aciéries
42000 SAINT-ETIENNE
814 518 924
RCS SAINT-ETIENNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
DU 15 JUIN 2023
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

Les associés de la société A. DEVELOPPEMENT (SAS), se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été faite par le Président.

L'Assemblée est présidée par monsieur Xavier LANGLOYS, Président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance et annexée aux présentes.

En outre, Monsieur Bernard DESGACHES, Commissaire aux Comptes, absent, est excusé.

Le Président constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

Puis Monsieur Xavier Langloys rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- Rapport du Président sur la marche de la société pendant l'exercice clos le 31 mars 2022 ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ;
- Approbation desdits comptes et conventions ;
- Affectation des résultats

Monsieur le Président dépose sur le bureau :

- Le rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice écoulé,
- Les comptes de l'exercice écoulé,
- Le rapport spécial du Gérant sur les conventions réglementées,
- Les statuts de la société,
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée
- Le rapport spécial de Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce

Le Président déclare que les documents ont été mis à disposition des Associés au siège social plus de 15 jours avant la date de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Lecture est ensuite donnée des rapports de la Gérance, et la discussion est ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion présenté par le Gérant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022, approuve ces rapports, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort desdits rapports et des comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé une perte de 1.578.329 € qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau », soit la
Somme de.....1.578.329 €

Conformément à la loi, l'assemblée constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, déclare approuver les conventions qui y sont énoncées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

M. Xavier LANGLOYS, Président



SAS A. DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 €
Siège social : 37 Rue des Aciéries
42000 SAINT-ETIENNE
814 518 924
RCS SAINT-ETIENNE

FEUILLE DE PRESENCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2023

ASSOCIES	NBRE DE PARTS	MANDATAIRE	SIGNATURE
ATRIUM, Représentée par Monsieur Sébastien BARTHELEMY, Président	8		
XL INVEST, Représentée par Monsieur Xavier Langlois, Président	72		

Total des actions présentes ou représentées : 100 %

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/03/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société Holding Atrium a octroyé à la société A. DEVELOPPEMENT un abandon partiel de sa créance en compte courant à hauteur de 324 683€. Ce produit a été comptabilisé en produit exceptionnel.

La société A. Développement présente des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société ATRIUM (holding de la SAS A.DEVELOPPEMENT) a cédé 1 700 actions A. DEVELOPPEMENT à XL INVEST en date du 10/06/2022.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/03/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 831 225	1 360 384	470 841
Prêts	2 109 033	2 109 033	
Autres immobilisations financières	52 566	52 566	
Autres créances clients	3 065 957	3 065 957	
Taxe sur la valeur ajoutée	320 685	320 685	
Débiteurs divers	215 637	215 637	
TOTAL	7 595 102	7 124 261	470 841
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 109 033		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires	3 900 000	3 900 000		
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 559 339	1 559 339		
Emprunts et dettes financières divers	5 723 277	5 723 277		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 869 067	1 869 067		
Taxe sur la valeur ajoutée	510 955	510 955		
Autres impôts taxes et assimilés	43 917	43 917		
Groupe et associés	135 536	135 536		
Autres dettes	528 378	528 378		
TOTAL	14 270 469	14 270 469		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
SAS ATRIUM	25.0000	1 900			1 900
XL INVEST	25.0000	100			100

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	13 784
Autres immobilisations financières	52 566
Créances clients et comptes rattachés	3 046 500
Autres créances	216
Total	3 113 066

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/03/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 8 3 8 3 8
Emprunts et dettes financières diverses	1 3 5 5 3 6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 0 7 6 2 8
Dettes fiscales et sociales	4 3 9 1 7
Autres dettes	2 9 2 6 0 8
Total	2 0 6 3 5 2 7

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Autres emprunts obligataires	3 9 0 0 0 0 0
Emprunts et dettes financières divers :	4 9 3 6 8 0 7
- ATRIUM INVEST 2 1 5 2 8 0 4 2	
- ATRIUM MONTAGNE 3 3 5 8 7 6 5	
- MME SUBIGER 5 0 0 0 0	
Total	8 8 3 6 8 0 7

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Un emprunt obligataire a été établi auprès de la Société Générale Bank and Trust du Luxembourg.

Modalités:

Emprunt obligataire non convertible

Montant débloqué: 3 000 000€

Taux de 7.5% payé le 12 juin de chaque année

Durée: 3 ans allant du 12/06/2017 au 30/09/2021

Le capital n'est pas remboursé en date du 31/03/2022.

Un emprunt obligataire a été établi auprès de la Société Générale Bank and Trust du Luxembourg.

Modalités:

Emprunt obligataire non convertible

Montant débloqué: 900 000€ sur 3 000 000€ disponible

Taux de 7.5% payé le 4 octobre de chaque année

Durée: 3 ans allant du 4/10/2020 au 4/10/2023

Une convention de trésorerie a été signée entre la société et Mme Subiger.

Modalités:

Montant débloqué: 50 000€

Aucun intérêt n'est prévu dans la convention.

Le capital est à rembourser lors de l'acquisition ou de la résiliation de la promesse de vente du projet à Veyrier du Lac.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/03/2022

Des prêts de trésorerie ont été octroyés par deux filiales du groupe Atrium conformément aux conventions de trésorerie signées. Les sociétés Atrium Invest 2 et Atrium Montagne ont été créées dans le but de financer diverses opérations immobilières du groupe Atrium. . Les intérêts et les coûts pris en charges par ces sociétés sont refacturés à Atrium Développement.

- Atrium Invest 2: 1 529 042€
- Atrium Montagne: 3 358 765€

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCCV LES RIVES DU LAC SEVRIER	1 000	51.00	
- SNC LES RIVES DU LAC SEVRIER		51.00	1 000
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- LE SIRIUS	511 401	50.00	125 355
- LOCA PARK	5 557	45.00	500
- TERROIR VEAUCHE		10.00	
- TERROIR BONSON		10.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			