

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04739
Numéro SIREN : 877 552 893
Nom ou dénomination : A2DISIMMO

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2021 sous le numéro de dépôt 9361

A2DISIMMO SAS

Comptes annuels

Exercice : 01/01/2020 au 31/12/2020

1 RUE JEAN JAURES ZONE INDUSTRIELLE DE MOIMONT 95670
MARLY LA VILLE

Code Siret : 87755289300019 - APE :6280B

Sommaire

BILAN

ACTIF - Bilan actif	1
PASSIF - Bilan passif	2

COMPTE DE RESULTATS

CDR1 - Compte de résultat (en liste)	3
CDR2 - Compte de résultat (suite)	4

ANNEXES

Règles et méthodes comptables	5
CAPSOC - Composition du capital social	8
IMMO - Immobilisations	9
AMORT - Amortissements	10
PROV - Provisions	11
CREANCES - Créances et dettes	12
PRODAREC Produits à recevoir	13
CHAPAYER - Charges à payer	14
AVANCE - Charges et produits constatés d'avance	15
VENTICA - Ventilation du chiffre d'affaires	16
VENTILIS - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	17
CHEXCEPT - Charges exceptionnelles	18
PREXCEPT - Produits exceptionnels	19
HONORCC - Honoraires des commissaires aux comptes	20
DIFFLATENT- Impôts différés ou latents	21
CREBAIL - Crédit-bail	22
Tableau des filiales et participations	23
5EXERC - Résultats des 5 derniers exercices	24
VARCAPPR - Variations des capitaux propres	25

A2DISIMMO SAS

Bilan

BILAN ACTIF

	2020			2019
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	168 077	17 330	150 747	102 300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 966	911	4 055	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				3 573
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>173 044</i>	<i>18 242</i>	<i>154 802</i>	<i>105 873</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 076 842		1 076 842	1 076 842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>1 076 842</i>		<i>1 076 842</i>	<i>1 076 842</i>
ACTIF IMMOBILISE	1 249 886	18 242	1 231 644	1 182 715
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20 794		20 794	
Autres créances	164 963		164 963	36 137
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>185 758</i>		<i>185 758</i>	<i>36 137</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	500 526		500 526	500 000
Disponibilités	25 201		25 201	8 412
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>525 728</i>		<i>525 728</i>	<i>508 412</i>
ACTIF CIRCULANT	711 486		711 486	544 550
Charges constatées d'avance	3 786		3 786	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 965 159	18 242	1 946 917	1 727 266

© Invoice - Tableau annexe

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2020	2019
Capital social ou individuel Dont versé : 10 000	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(14 529)	
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 216	(14 529)
<i>Total situation nette</i>	<i>8 687</i>	<i>(4 529)</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	8 687	(4 529)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 169 245	1 076 842
Emprunts et dettes financières divers	531 457	622 842
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 700 703</i>	<i>1 699 684</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177 504	15 281
Dettes fiscales et sociales	60 022	1 136
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>237 526</i>	<i>16 417</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 693
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		<i>15 693</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 938 230	1 731 795
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 946 917	1 727 266

A2DISIMMO SAS

Compte de résultat

COMPTES DE RESULTAT

	2020			2019
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	226 614		226 614	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	226 614		226 614	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
Autres produits (1) (11)				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			226 614	
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			162 254	13 338
<i>Total charges externes</i>			<i>162 254</i>	<i>13 338</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			31 680	
Charges de personnel				
Salaires et traitements				
Charges sociales (10)				
<i>Total charges de personnel</i>				
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 428	813
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>17 428</i>	<i>813</i>
Autres charges (12)				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			211 363	14 151
RESULTAT D'EXPLOITATION			15 250	(14 151)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			613	(87)
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			613	(87)
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			4 148	290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			4 148	290
RESULTAT FINANCIER			(3 534)	(377)
RESULTAT COURANT			11 716	(14 529)

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2020	2019
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 500	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 500	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	228 728	(87)
TOTAL DES CHARGES	215 511	14 441
BENEFICE ou PERTE	13 216	(14 529)

- (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A2DISIMMO SAS

Annexes

A2DISIMMO SAS

Annexe

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 946 917 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 13 216 €.

Les notes et les tableaux présentés ci après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été arrêtés le 23 avril 2021 par le Président.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des normes comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au plan comptable général, l'évaluation et la comptabilisation des actifs, applicables depuis le 1er janvier 2005 et les règlements postérieurs.

CAPITAUX PROPRES(voir annexe)

PROVISIONS (voir annexe)

A la clôture de l'exercice, un inventaire des litiges en cours est réalisé. Le cas échéant des provisions sont enregistrées en fonction de l'avancement des procédures et de l'estimation des risques encourus.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Voir annexe)

Elles sont comptabilisées au prix d'achat, elles incluent notamment les frais de création

Les logiciels standards et développements spécifiques, sont amortis sur une durée de trois années, selon la méthode de l'amortissement linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES(Voir annexe)

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Dans le cadre des règles sur les actifs, la méthode de comptabilisation par composant s'applique dès le 1 janvier 2005 aux immobilisations corporelles.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

C'est la méthode de l'amortissement linéaire qui est retenue ; les durées généralement appliquées sont les suivantes :

Agencements et aménagements	10 Ans
Installations techniques	10 Ans
matériel et outillages	7 à 5 Ans
Matériel de transport	3 à 10 Ans
meublier	5 Ans
logiciel	3 Ans
matériel informatique	3 à 5 Ans

Immobilisations Financières

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.

En décembre 2019, A2DISIMMO a acquis 99,8% de la SCI Valemy pour un montant de 1.076.842 €.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

ACTIF CIRCULANT ET DETTES

Les créances et les dettes

Les créances et autres créances immobilisées ont été évaluées à leur valeur nominale.(Voir annexe)

Si un risque d'irrecouvrabilité est identifié, une provision est constituée à hauteur de ce risque.

Les disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale.

Les comptes de régularisation (Voir annexe)

Charges et Produits constatées d'avance : le cas échéant, il s'agit pour l'essentiel de charges d'abonnements et de maintenance ou de produits relatifs à l'exercice suivant.

COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

Il totalise HT les facturations assurées par la société dans le cadre de son activité.

Charges et Produits Financiers (voir annexe)

Charges et produits exceptionnels (voir annexe).

Effectifs au 31 Décembre :

Néant

Montant des honoraires CAC (Voir annexe)

Accroissement et Allègement de la dette future d'impôt (Voir annexe).

Information en matière de crédit bail (Voir annexe).

Transfert de Charges

Le cas échéant, ce compte intègre des transferts de charges liés au refacturation de charges.

Engagements hors Bilan

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Depuis le début de l'année 2020, l'expansion du Coronavirus Covid-19 s'est développé et a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial. Cette pandémie touche significativement la France depuis le mois de mars 2020 et conduit la société à s'adapter en conséquence.

Cet évènement se poursuivant postérieurement à l'établissement des comptes, aucun ajustement des comptes n'a été effectué.

Les résultats de l'exercice 2021 pourraient être impactés par la crise sanitaire.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	100			100	100,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	100			100	

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2020	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020	Acquisitions courant 2020
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	103 113		64 963
Installations techniques, matériel et outillages industriels			4 966
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 573		
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	106 686		69 930
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 076 842		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	1 076 842		
TOTAL GENERAL	1 183 528		69 930

	Diminutions		Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
	Virements courant 2020	Cessions courant 2020		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			168 077	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			4 966	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	3 573			
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	3 573		173 044	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 076 842	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>			1 076 842	
TOTAL GENERAL	3 573		1 249 886	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dev.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	813	16 517		17 330
Installations techniques, matériel et outillage indust.		911		911
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	813	17 428		18 242
TOTAL GENERAL	813	17 428		18 242

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2020	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2020	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2020
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises d'exploit						
Dont dotations et reprises financière						
Dont dotations et reprises exception						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20 794	20 794		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	77 566	77 566		18 037
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	87 397	87 397		18 100
<i>Total actif circulant</i>	<i>185 758</i>	<i>185 758</i>		<i>36 137</i>
Charges constatées d'avance	3 786	3 786		
TOTAL DES CREANCES	189 544	189 544		36 137
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de cré					
- à un an maximum	1 169 245	183 372	742 725	243 147	1 076 842
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (
Fournisseurs et comptes rattachés	177 504	177 504			15 281
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes soci					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	60 022	60 022			1 136
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes ratt					15 693
Groupe et associés (2)	531 457	531 457			622 842
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 938 230	952 356	742 725	243 147	1 731 795
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		178 528			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		86 124			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux ass					

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	18 994	
Autres créances		
<i>Total créances</i>	18 994	
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		(87)
<i>Total disponibilités et divers</i>		(87)
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	18 994	(87)

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 486	1 000
Dettes fiscales et sociales		
<i>Total dettes d'exploitation</i>	4 486	1 000
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 693
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		15 693
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	4 486	16 693

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2020	2019
Charges d'exploitation :	3 786	
<i>Total charges d'exploitation</i>	3 786	
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 786	
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	3 786	

Nature des produits	2020	2019
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 786	

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2020			2019			Variation
	France	Export et livraisons intracom	Total	France	Export et livraisons intracom	Total	%
Loyers et charges	226 614		226 614				
TOTAL	226 614		226 614				

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2020					2019
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	11 716	13 216	(1 499)		(1 499)	(14 529)
Résultat exceptionnel	1 500		1 500		1 500	
Résultat comptable (hors participation)	13 216	13 216	0		0	(14 529)
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	<i>13 216</i>	<i>13 216</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>(14 529)</i>
Autres						
<i>Total autres</i>						
Total général	13 216	13 216	0		0	(14 529)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2020	2019
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>		
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2020	2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	1 500	
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	1 500	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	1 500	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	
Autres honoraires	
TOTAL	

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature	Début exercice		Variations		Fin d'exercice		Impôt différé ou latent
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
Taux d'impôt :							
Décalages certains ou éventuels							
Provisions réglementées							
• A réintégrer ultérieurement							
- provision pour hausse des prix							
• A réintégrer éventuellement							
- provision pour fluctuation des cours							
• Libérées sous condition d'emploi							
- provision pour investissement							
• Amortissement dérogatoires							
Subventions d'investissement							
Charges non déductibles temporairement							
• A déduire l'année suivante							
- congés payés (ancien régime)							
- participations des salariés							
- autres							
• A déduire ultérieurement							
- provision pour retraite							
- autres							
Produits non taxables temporairement							
- plus values nettes à court terme							
- plus values de fusion							
- plus-values à long terme différées							
Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés							
Ecart de conversion passif							
Ecart de conversion actif							
TOTAL							
Eléments à imputer							
Déficits reportables fiscalement							
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL							
Eléments de taxation éventuelle							
Plus-values sur éléments d'actif non amort.							
Réserve spéciale des plus-values à LT							
Réserve spéciale des profits de construction							
Autres							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL							

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avales données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes perçus par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
SCI VALEMY	5 000	(74 247)	99	1 076 842	1 076 842			138 787	57 564	

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications				2 019	2 020
Capital en fin d'exercice					
Capital social				10 000	10 000
Nombre des actions ordinaires existantes				100	100
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes					226 614
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions				(13 716)	30 645
Impôt sur les bénéfices					
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions				(14 529)	13 216
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions				(137)	306
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions				(145)	132
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Sommes versées au titre des avantages sociaux					

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	10 000
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	(14 529)
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	(4 529)
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	(4 529)
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	13 216
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	8 687
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	13 216
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	13 216

A2DISIMMO
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : Bp 18 Zone Industrielle de Moimont
95670 MARLY LA VILLE
877 552 893 RCS PONTOISE

(la « Société »)

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 2021**

« DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

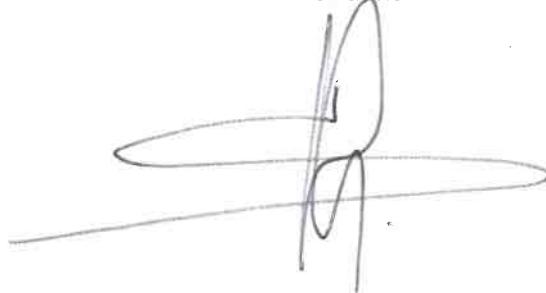
L'Assemblée, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 13.216 euros, décide, sur proposition du Président, d'affecter la totalité de ce bénéfice sur le compte « *Report à nouveau* ».

Le compte « *Report à nouveau* » serait ainsi porté de (14.529) euros à (1.313) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des deux premiers exercices comptables de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés ».

Monsieur Denis LEFEVRE
Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' and 'L' intertwined, with a horizontal line extending to the left.