

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 03077

Numéro SIREN : 492 041 926

Nom ou dénomination : A2D ASSURANCES

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2021 sous le numéro de dépôt 34107

A2D ASSURANCES SAS
22 AVE DE MONTOLIVET
13004 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

SARL MEDICIS
32 LA CANEBIERE

13001 MARSEILLE
0491139797

Allianz Retraite
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	33 335	3 505	29 830	29 830		
	Fonds commercial (1)	662 467	140 500	521 967	542 217	20 250	3.73
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	2 974	2 974				
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	72 995	70 961	2 034	1 846	188	10.20
	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	4 982		4 982	4 982		
Total II		776 753	217 941	558 813	578 874	20 062	3.47
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	7 922		7 922	8 846	924	10.45
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	25 549		25 549	1 054	24 495	NS
	Charges constatées d'avance (3)	1 036		1 036	951	86	9.03
	Total III	34 508		34 508	10 851	23 656	218.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		811 261	217 941	593 320	589 726	3 595	0.61

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

3 000
4 982

Allianz Retraite
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 16 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	16 000	16 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 600	1 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	138 538	183 290	44 751	24.42
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 501	61 176	12 324	20.15
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	47 437	104 513	57 076	54.61
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	430 514	442 943	12 429	2.81
	Concours bancaires courants	10 802	39 510	28 708	72.66
	Emprunts et dettes financières diverses	20 611	21 993	1 382	6.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020	1 020		
	Dettes fiscales et sociales	150 818	151 132	314	0.21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	26 993	37 641	10 648	28.29
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	640 758	694 239	53 481	7.70
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	593 320	589 726	3 595	0.61

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

293 120

361 668

Allianz Retraite

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

www.allianz.fr

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	541 041	39 180	580 221	654 449	74 229	11.34
Chiffre d'affaires NET	541 041	39 180	580 221	654 449	74 229	11.34
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 659	32 588	7 930	24.33
Autres produits			27	147	120	81.51
Total des Produits d'exploitation (I)			604 907	687 185	82 278	11.97
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			399		399	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			208 292	203 524	4 769	2.34
Impôts, taxes et versements assimilés			28 883	27 774	1 109	3.99
Salaires et traitements			170 872	245 357	74 485	30.36
Charges sociales			52 991	66 441	13 449	20.24
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			946	1 784	839	47.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			20 250	50 000	29 750	59.50
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			283	307	24	7.74
Total des Charges d'exploitation (II)			482 118	595 186	113 068	19.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			122 788	91 999	30 790	33.47
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



Allianz Retraite

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

www.allianz.fr

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 286	9 219	933	10.12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	8 286	9 219	933	10.12
2. Résultat financier (V-VI)	8 286	9 219	933	10.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	114 502	82 780	31 723	38.32
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 534	1 558	14 975	961.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	16 534	1 558	14 975	961.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 534	1 558	14 975	961.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	24 468	20 045	4 423	22.07
Total des produits (I+III+V+VII)	604 907	687 185	82 278	11.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	531 406	626 008	94 602	15.11
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 501	61 176	12 324	20.15

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

Allianz Retraite
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	29 830	29 830		
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	3 505	3 505		
20510000 PORTEFEUILLE CLIENT MONTOLIVET	15 900	15 900		
20520000 PORTEFEUILLE AVIGNON ASSUR84	13 930	13 930		
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC	3 505	3 505		
FONDS COMMERCIAL	521 967	542 217	20 250	3.73
20600000 DROIT AU BAIL AVIGNON	3 000	3 000		
20700000 FOND DE COMMERCE HYERES	140 500	140 500		
20710000 PORTEFEUILLE SAMASSUR	32 431	32 431		
20720000 FONDS COMMERCIAL MONTOLIVET	157 444	157 444		
20730000 FOND Cce BD DAMES/RUE DE LYON	305 000	305 000		
20740000 PROTEFEUILLE ABC ASSURANCES	24 092	24 092		
29070000 DEPRECIATION IMMO INCORP	140 500	120 250	20 250	16.84
CONSTRUCTIONS				
21350000 INST.GEN.AGENCEMENTS CONSTRUCT	1 661	1 661		
21351000 AGENCMT CONSTRUCTION LIEUTAUD	1 313	1 313		
28135000 AMORTISSEMENTS AAI CONSTRUCTIO	1 661	1 661		
28135100 AMORT S/ AGENCEMENT	1 313	1 313		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 034	1 846	188	10.20
21810000 AMENAG. INST DIVERS	17 761	17 761		
21811000 AGENCEMENT LIEUTAUD	1 500	1 500		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	18 715	18 715		
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	16 030	14 896	1 134	7.61
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE LIEUTAUD	1 489	1 489		
21832000 ELEMENT CORP FONDS DE COMMS	9 000	9 000		
21840000 MOBILIER	8 500	8 500		
28100000 AMORTISSEMENT IMMO CORP	629	629		
28181000 AMORT. AMENAG.INST DIVERS	16 098	15 286	812	5.31
28181100 AMORT S/ AGENCEMENT	1 500	1 500		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	18 715	18 715		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	15 030	14 896	134	0.90
28183100 AMORT S/ MAT BUREAU	1 489	1 489		
28183200 AMORT MAT INFORMATIQUE	9 000	9 000		
28184000 AMORT. MOBILIER	8 500	8 500		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 982	4 982		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	4 652	4 652		
27510000 CAUTION GPMM	330	330		
Total II	558 813	578 874	20 062	3.47
AUTRES CREANCES	7 922	8 846	924	10.45
42100040 EL MEDIONI AMEL		254	254	100.00
42104000 SALAIRE A REGULARISER		808	808	100.00
43780000 ORGANISMES A REGULARISER	561	339	223	65.74
45510000 CC DAVID DUBOIS	782	782		
46870000 PRODUIT A RECEVOIR	6 579	6 664	85	1.28
DISPONIBILITES	25 549	1 054	24 495	NS
51200000 BNP AUBAGNE	1 673		1 673	
51210000 LCL AUBAGNE	2	18	16	89.08
51230000 LCL HYERES	8	316	308	97.46

Allianz Retraite

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

www.allianz.fr

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
51240000 BNP AVIGNON	83		83	
51250000 LCL AVIGNON		0	0	100.00
51260000 BNP MARSEILLE	22 450		22 450	
51270000 BANQUE POPULAIRE	356		356	
51280000 BANQUE POSTALE		88	88	100.00
53000000 CAISSE GLOBALE	977	633	344	54.36
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 036	951	86	9.03
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	1 036	951	86	9.03
Total III	34 508	10 851	23 656	218.01
TOTAL GENERAL	593 320	589 726	3 595	0.61

Allianz Retraite

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

www.allianz.fr

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	16 000	16 000		
10130000 CAPITAL SOCIAL	16 000	16 000		
RESERVE LEGALE	1 600	1 600		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	1 600	1 600		
REPORT A NOUVEAU	138 538	183 290	44 751	24.42
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	138 538	183 290	44 751	24.42
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	73 501	61 176	12 324	20.15
Total I	47 437	104 513	57 076	54.61
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	430 514	442 943	12 429	2.81
16420000 PRET CHAIX	4 687	30 853	26 166	84.81
16440000 PRET LCL		1 775	1 775	100.00
16450000 PRET BNP 30 000€	3 086	9 244	6 158	66.62
16460000 PRET BNP 30 000€ 06/2018	15 086	21 002	5 916	28.17
16470000 PRET SMC 17 000€	9 748	13 116	3 369	25.68
16480000 PERT SMC 443 500€	337 770	366 786	29 016	7.91
16490000 PGE BNP	60 000		60 000	
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNT	137	166	29	17.43
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	10 802	39 510	28 708	72.66
51200000 BNP AUBAGNE		4 290	4 290	100.00
51240000 BNP AVIGNON		30	30	100.00
51260000 BNP MARSEILLE		10 039	10 039	100.00
51270000 BANQUE POPULAIRE		8 582	8 582	100.00
51290000 SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	10 802	16 569	5 766	34.80
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	20 611	21 993	1 382	6.28
45520000 C/C DAVID NICOLAU	84	47	37	80.05
45530000 C/PTE COURANT CAROLINE ZIMBLER	20 527	21 947	1 420	6.47
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 020	1 020		
40100000 FOURNISSEURS	1 020	1 020		
DETTE FISCALES ET SOCIALES	150 818	151 132	314	0.21
42100001 NICOLAU DAVID	2 437	2 258	179	7.93
42100007 SANCHEZ STEPHANIE SYLVIE	10 450	10 338	112	1.08
42100020 SELLAL SOFIANE	2 401	2 425	24	0.98
42100023 AKZIZ YUCEF	1 344	1 436	93	6.45
42100043 AKZIZ SAID	1 182	1 170	12	1.03
42100048 AMIROUCHE Lamia		4 225	4 225	100.00
42100049 DJERROUD KAFIA		246	246	100.00
42100054 MERDJI BENBAHOUCHE ASILA	1 194	1 222	28	2.31
42100055 DA SILVA MYLENE	1 210	1 204	6	0.52
42100056 EMMA TURGIS	1 172		1 172	
42103000 ZIMBLER ANNE CAROLINE	2 470	2 128	342	16.08
42104000 SALAIRE A REGULARISER	629		629	
42820000 CONGES PAYS	13 540	17 963	4 423	24.62
43100000 URSSAF	18 772	7 785	10 987	141.12
43100009 URSSAF A REGULARISER	1 306	721	585	81.23
43730000 RETRAITE Premalliance B2V	1 634	1 680	46	2.76
43740000 COMPL PREV SWSSLIFE	1 008	1 257	249	19.79

Allianz Retraite
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
43750000	PREV. CADRE OBLIG. EQ25 MALAKO	398	343	55	16.01
43820000	CHARGES SOCIALES/CP	4 785	6 330	1 544	24.40
43860000	ORG.SOC. CHARGES A PAYER	31 746	45 514	13 768	30.25
44200000	PAS	409	356	54	15.06
44250000	ETAT IMPOTS-TAXES SUR ASSOCIES	2 825		2 825	
44400000	IMPOTS S/SOCIETE	31 141	20 045	11 096	55.35
44860000	ETAT CHARGE A PAYER	18 765	22 486	3 721	16.55
AUTRES DETTES		26 993	37 641	10 648	28.29
41100000	CLIENTS	19 136	27 400	8 264	30.16
46860000	CHARGES A PAYER	7 856	10 241	2 384	23.28
46864000	ASSURANCE PRET CAP		0	0	100.00
Total IV		640 758	694 239	53 481	7.70
TOTAL GENERAL		593 320	589 726	3 595	0.61

Allianz Retraite
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

1 cours Michélet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	580 221	654 449	74 229	11.34
70500000 COMMISSIONS DIVERSES	3 994	115	3 879	NS
70500001 COM GESTION ASSURANCE/SOLLY AZ	33 571	36 376	2 805	7.71
70500002 COM PROGEAS	101	116	15	12.80
70500003 COM EUROPEENNE COURTAGE ASSURA	1 492	1 638	146	8.91
70500097 COM CEGEMA	2 508	5 682	3 174	55.86
70500099 COM ALPTIS	6 794	6 801	6	0.09
70500101 COM AMIEF	627	984	357	36.24
70500105 COM APICIL	519	741	222	29.92
70500111 COM HYERES SURAVENIR NOVELIA		2 249	2 249	100.00
70500115 COM COURTIER	589	691	101	14.69
70501200 COM MAXANCE	11 083	11 286	203	1.79
70503000 COM NETVOX		13 327	13 327	100.00
70504000 COM NEOLIANE SANTE	684	739	55	7.48
70506000 COM GENERALI	18 301	18 100	201	1.11
70507000 COM M COMME MUTUELLE	103	137	34	25.00
70508000 COM CARMINE	8 072	12 966	4 894	37.75
70510000 COM GIEPS	2 923	3 148	225	7.15
70511000 COM WAZARI	1 300	176	1 124	637.10
70512000 COM LUXIOR	558	1 283	725	56.50
70513000 COM ASSURANCE UNIE	9 559	2 240	7 319	326.74
70514000 COM GROUPE ZEPHIR	34 215	24 150	10 065	41.68
70515000 COM UGIP	212	215	3	1.59
70516000 COM TETRIS ASSURANCE	2 525	1 554	971	62.48
70517000 COM EURODOMMAGES	610	1 304	694	53.23
70519000 COM CONTRAT ASSURANCE	25	101	76	75.40
70520000 COM FBA	18 295	21 220	2 924	13.78
70521000 COM LABALETTE	9 322	13 300	3 978	29.91
70522000 COM APIVIA/SMAM COURTAGE	2 085	3 432	1 347	39.25
70540000 COM SOLLY AZAR	171	779	608	78.01
70551000 COM SURAVENIR	6 150	7 529	1 379	18.31
70554000 COM AXELLIANCE	6 094	8 524	2 430	28.51
70581000 COM AXA	4 298	4 836	537	11.11
70582000 COM SADA	36 103	40 474	4 371	10.80
70583000 COM ASURONE GROUP	28 670	18 273	10 397	56.90
70592000 COM NOVELIA	435	470	36	7.55
70593000 COM APRIL	32 720	17 292	15 428	89.22
70594700 COM JL ASSURE	2 811		2 811	
70594800 COM ALLIANZ	98 451	97 124	1 327	1.37
70595500 COM MMA IARD	29 000	8 929	20 072	224.80
70595600 COM XENASSUR	1 338	1 432	94	6.55
70595700 COM SWISSLIFE	3 997	3 416	582	17.03
70597200 COM ELOIS ASSURANCE	429	419	9	2.25
70597300 COM METLIFE EUROPE	489	444	46	10.29
70597400 COM GTA PRIMES	20	508	488	96.01
70597600 COM LEADER UNDERWRITTING	317	403	86	21.25
70597700 COM REPAM SAS		672	672	100.00
70600000 HONORAIRES AUBAGNE	11 940	37 913	25 974	68.51
70610000 HONORAIRES AVIGNON		11 766	11 766	100.00
70630000 HONORAIRES MONTOLIVET	15 498	22 694	7 196	31.71
70640000 HONORAIRES SAINT LOUIS	39 633	62 765	23 132	36.85
70650000 HONORAIRES LIEUTAUD	19 765	31 771	12 006	37.79
70660000 HONORAIRES JOLIETTE	20 152	38 053	17 901	47.04
70670000 HONORAIRES PS A2D	50 474	53 894	3 420	6.35
70800000 PRESTATIONS PICKUP	1 197		1 197	



Allianz Retraite

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire

S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances

S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances

S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

www.allianz.fr

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET	580 221	654 449	74 229	11.34
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	24 659	32 588	7 930	24.33
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	10 891	9 573	1 317	13.76
79110000 TRANSFERTS DE CHARGES RSI	13 768	23 015	9 247	40.18
AUTRES PRODUITS	27	147	120	81.51
75800000 GAINS DIVERS	27	147	120	81.51
Total des Produits d'exploitation	604 907	687 185	82 278	11.97
ACHATS DE MARCHANDISES	399		399	
60970000 RABAIS REMISE RISTOURNE	399		399	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	208 292	203 524	4 769	2.34
60610000 EDF AUBAGNE	995	935	60	6.41
60611000 EAU AVIGNON	411	139	272	195.13
60611100 EDF MARSEILLE	3 376	2 919	457	15.66
60612000 EDF AVIGNON	549	510	39	7.74
60630000 FOURN.ENTRET.& PETIT EQUIPEMEN	3 820	2 138	1 682	78.71
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 981	5 532	5 449	98.50
61222000 LEASING VEHICULE	2 081	662	1 419	214.53
61230000 LEASING MERCEDES	7 444	6 326	1 118	17.68
61320000 LOYERS Agence AUBAGNE	11 558	11 231	327	2.92
61321000 LOYER AVIGNON	6 000	6 000		
61323000 LOYER MONTOLIVET	9 790	9 790		
61324000 LOYER LIEUTAUD	12 100	13 200	1 100	8.33
61325000 LOYER RUE DE LYON	15 800	14 400	1 400	9.72
61326000 LOYER BOULEVARD DES DAMES	16 080	16 080		
61327000 LOCATION EMPLACEMENT GPM	4 498	4 464	33	0.75
61328000 LOYER PLACE PARKING AUBAGNE x2	1 044	1 266	222	17.54
61329000 LOCATION PARKING COURS JULIEN	1 650	1 617	33	2.03
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	190	2 064	1 874	90.81
61351000 HEBERGEMENT	615	1 257	642	51.06
61352000 LOCATION COPIEURS (global)	4 266	2 909	1 357	46.67
61353000 LOCATION MACHINE A AFFANCHIR	558	440	118	26.88
61354000 LOCATION AUTOCOMMUTEUR	1 651	4 376	2 726	62.28
61355000 LOCATION TERMINAL DE PAIEMENT	546	448	98	21.78
61410000 CHARGES LOCATIVES	2 400	3 729	1 328	35.62
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS	2 941	945	1 996	211.31
61511000 ENTRETIEN/NETTOYAGE LOCAUX		300	300	100.00
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	4 776	5 469	693	12.67
61560000 MAINTENANCE INFORM SERVEUR	6 804	7 040	236	3.35
61600000 ASSURANCES LOCAUX	4 646	4 119	527	12.79
61601000 ASSURANCE (protection juridiq)	1 830	1 794	36	2.00
61602000 ASSURANCE RC	4 370	4 370		
61603000 GARANTIE FINANCIERE COURTIER	300	300		
61604000 ASSURANCE VEHICULE	3 026	3 262	236	7.24
61605000 CONTRAT BNP PROTECTION ENTREP	44	48	4	8.33
61610000 ASSURANCE PRET SMC	1 649		1 649	
61613000 ASSURANCE PRET LCL 2015	3	11	8	72.62
62260000 HONORAIRES	12 150	12 240	90	0.73
62268000 HONORAIRES DIVERS	9 519	4 107	5 412	131.76
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	971	1 411	440	31.19
62310000 PUBLICITE	1 789	751	1 038	138.13

Allianz Retraite

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

www.allianz.fr

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	748		748	
62380000 DONS	120		120	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	5 451	9 312	3 862	41.47
62515000 DEPLACEMENT SALARIES	288	503	216	42.88
62573000 FRAIS DE RESTAURATION	2 910	3 593	683	19.01
62604000 FRAIS POSTAUX	1 939	3 426	1 487	43.39
62624000 FRAIS TELECOM MOBILE	1 099	1 018	81	7.92
62625000 TELECOM MARSEILLE	11 564	13 426	1 861	13.86
62700000 SERVICES BANCAIRES BN/CL2	2 591	2 079	512	24.62
62710000 FRAIS CB	631	967	336	34.71
62720000 SERVICES BANCAIRES BNP/CL3	303	675	372	55.11
62730000 SERVICES BANCAIRES CL1	634	1 188	553	46.59
62750000 SERVICES BANCAIRES MARSEILLE	6 366	8 301	1 934	23.30
62810000 COTISATIONS	425	438	13	2.88
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 883	27 774	1 109	3.99
63110000 TAXE SALAIRES	15 720	17 486	1 766	10.10
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	123	172	49	28.68
63130000 PARTICIP.FORMATION PROF.CONTIN	2 672	2 658	14	0.52
63511000 CVAE		261	261	100.00
63511100 CFE AUBAGNE	199	195	4	2.05
63511200 CFE AVIGNON	477	488	11	2.25
63511300 CFE HYERES	470		470	
63511400 CFE MONTOLIVET/lieutaud	1 336	1 052	284	27.00
63511500 CFE Bd DES DAMES (jolie)te	322	52	270	519.23
63511600 CFE RUB DE LYON	333	57	276	484.21
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	2 651	2 563	88	3.43
63530000 TAXE FONCIERE	4 160	1 587	2 572	162.04
63580000 TAXES DIVERSES	420	1 202	781	65.03
SALAIRES ET TRAITEMENTS	170 872	245 357	74 485	30.36
64110000 SALAIRES	175 065	223 476	48 410	21.66
64120000 CONGES PAYES	4 423	8 821	13 244	150.14
64130000 INDEMNITES DE RUPTURE CONVENTI		7 312	7 312	100.00
64140000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	21 595		21 595	
64149000 REMBOURSEMENT ACTI PARTIELLE	20 654		20 654	
64170000 AVANTAGES DIVERS/INDEMN LIC	1 604	1 549	55	3.55
64180000 AVANTAGES EN NATURE VEHICULE	2 315		2 315	
64410000 REMUNERATION GERANCE NICOLAU		4 200	4 200	100.00
CHARGES SOCIALES	52 991	66 441	13 449	20.24
64500000 CHARGES CP	1 544	2 951	4 495	152.34
64510000 CHARGES URSSAF/POLE EMPLOI	38 166	47 624	9 458	19.86
64511000 EXONERATION COVID	37		37	
64530000 CHARGES RETRAITE ARRCO	8 600	9 440	840	8.90
64540000 CHARGES PREV CACRE OBLIG MALA	1 445	2 762	1 317	47.68
64550000 CHARGES PREVOYANCE SWISS LIFE	1 894	1 259	634	50.38
64580000 REGULARISATION DE CHARGES SOCI		3	3	100.00
64610000 RSI NICOLAU		1 712	1 712	100.00
64620000 PREVOYANCE SOLLY AZAR NICOLAU	3 139		3 139	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 329	690	639	92.59



Allianz Retraite

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

www.allianz.fr

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	946	1 784	839	47.00
68112000 DOTATIONS AMORT IMMO CORP.	946	1 784	839	47.00
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS	20 250	50 000	29 750	59.50
68161000 PROVISION POUR RISQUE HYERES	20 250	50 000	29 750	59.50
AUTRES CHARGES	283	307	24	7.74
65800000 PERTES DIVERSES	283	307	24	7.74
Total des Charges d'exploitation	482 118	595 186	113 068	19.00
Résultat d'exploitation	122 788	91 999	30 790	33.47
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 286	9 219	933	10.12
66112000 INTERETS CHAIX	517	1 632	1 115	68.32
66113000 INTERETS PRET LCL 2015	23	86	62	72.70
66114000 INTERETS/PRET BNP 2016	112	219	107	48.81
66115000 INTERETS PRET SMC 17000€	125	161	37	22.84
66116000 INTERETS PRET SMC 443 500 €	3 903	4 381	478	10.91
66118000 INTERETS PRET BNP 30 000€	567	749	182	24.30
66160000 AGIOS	3 040	1 992	1 048	52.60
Total des Charges financières	8 286	9 219	933	10.12
Résultat financier	8 286	9 219	933	10.12
Résultat courant avant impôts	114 502	82 780	31 723	38.32
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	16 534	1 558	14 975	961.00
67110000 PERTE EXCEPTIONNEL	15 420		15 420	
67120000 PENALITES, AMENDES FISC.& PENA	1 114	1 558	444	28.51
Total des Charges exceptionnelles	16 534	1 558	14 975	961.00
Résultat exceptionnel	16 534	1 558	14 975	961.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	24 468	20 045	4 423	22.07
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	24 468	20 045	4 423	22.07
Total des produits	604 907	687 185	82 278	11.97
Total des charges	531 406	626 008	94 602	15.11
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	73 501	61 176	12 324	20.15



Allianz Retraite

Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 101.252.544,51 €
824 599 211 RCS Nanterre

Allianz Vie

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre
N° TVA : FR88 340 234 962

Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr

SARL A2D ASSURANCES
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 01 09 2020

SARL au capital de 16000 Euros

Siège social à MARSEILLE 22 av de Montolivet.

N° SIRET : 492 041 926 00048

RCS de MARSEILLE : 492 041 926

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire

Du 01 septembre 2021

Le 01 septembre 2021 à 18 heures 30, les associés de la SARL A2D ASSURANCES, se sont réunis au siège social, en assemblée ordinaire, sur convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur NICOLAU.

Après avoir déclaré, qu'il possède personnellement 50 % des parts, il constate qu'est également présent à l'assemblée, Mlle ZIMBLER qui possède aussi 50 %.

L'ensemble des associés étant présents, le gérant constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.
- Plan de continuation d'activité suite à la perte du capital social

Le résultat pour l'exercice 2020 est de 73 501 Euros

Le président dépose ensuite sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

Le double des lettres recommandées de convocation adressées à chaque associé,
Le rapport de la gérance.

Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Puis elle rappelle que ces documents ont été tenus à la disposition des associés dans les délais prévus par la loi, l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix la résolution suivante découlant de l'ordre du jour.

Première résolution.

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 dressés par le gérant et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

Deuxième résolution.

Suite a la perte, du capital social un plan de continuité d'activité est mis en place.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30.

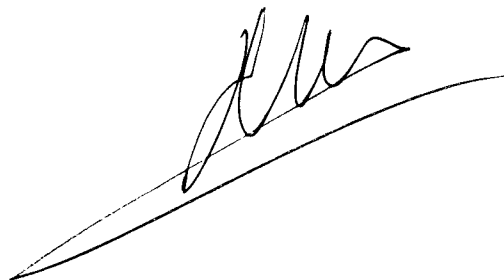
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

Signatures.

ZIMBLER

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'Z' followed by a horizontal line.

NICOLAU

A complex, handwritten signature in black ink, featuring multiple loops and a long, sweeping horizontal line at the bottom.