

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 00372

Numéro SIREN : 304 497 183

Nom ou dénomination : A2BCD

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2021 sous le numéro de dépôt 18471



29 JUIN 2021

Qu...

A2BCD

Société par actions simplifiée au capital de 105.000 euros^{de}
RCS Versailles n° 304 497 183
44 rue Jean Mermoz 78600 Maisons Laffitte

facture

Procès-Verbal des décisions de l'Associée Unique du 18 juin 2021

Le commissaire aux comptes est excusé. La société SDPF, Associée unique de la Société, représentée par son Président, Monsieur Anthony CARLE, a pris les décisions suivantes :

Première résolution

L'Associée unique approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes.

Deuxième résolution

L'Associée unique constate que les conventions visées à l'article 227-10 du Code de Commerce sont conclues avec l'associée ou avec des sociétés que celle-ci contrôle, et que cette résolution ne peut faire l'objet d'un vote.

Troisième résolution

L'Associée unique constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 106.248 euros.

L'Associée unique décide d'affecter le résultat au compte « *report à nouveau* » qui sera alors créditeur à hauteur de 393.686 euros.

L'Associée unique prend acte de ce qu'il a été distribué des dividendes pour un montant de 300.000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Quatrième résolution

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes pour accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé et signé le présent procès-verbal par l'Associée unique et Présidente de la Société.

Anthony Carle
Président de SDPF, Associée unique

A2BCD

Société par actions simplifiée au capital de 105.000 euros
RCS Versailles n° 304 497 183
44 rue Jean Mermoz - 78600 Maisons Laffitte

Extraits du Procès-verbal des décisions de l'associée unique du 18 juin 2021

(...)

Troisième résolution

L'Associée unique constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 106.248 euros.

L'Associée unique décide d'affecter le résultat au compte « *report à nouveau* » qui sera alors créditeur à hauteur de 393.686 euros.

L'Associée unique prend acte de ce qu'il a été distribué des dividendes pour un montant de 300.000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

(...)

Pour extrait certifié conforme

Anthony Carle

Représentant légal de la société SDPF, Présidente de la Société



Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires 20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES 28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES				8 268 -8 268	
Fonds commercial 20700000 FONDS COMMERCIAL	105 224 105 224		105 224 105 224	105 224 105 224	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles 21810000 AAI RUE JEAN MERMOZ 21810005 AAI RUE ACHERES 21830000 MAT BUR ET INFO JEAN MERMOZ 21830005 MAT BUREAU ET INFO RUE ACHERES 21840000 MOBILIER JEAN MERMOZ 21840005 MOBILIER RUE ACHERES 28181000 AMORT AAI JEAN MERMOZ 28181005 AMORT AAI RUE ACHERES 28183000 AMORT MAT BX JEAN MERMOZ 28183005 AMORT MAT BUREAU RUE ACHERES 28184000 AMORT MOBILIER JEAN MERMOZ 28184005 AMORT MOBILIER RUE ACHERES	356 513 227 399 29 242 53 377 4 996 37 014 4 485	73 451 8 162 20 353 19 823 2 317 20 852 1 944	283 062 227 399 29 242 53 377 4 996 37 014 4 485 -8 162 -20 353 -19 823 -2 317 -20 852 -1 944	30 010 209 003 21 610 45 363 10 326 29 067 2 645 -200 344 -21 395 -31 754 -5 981 -25 963 -2 567	253 052
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières 27510000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	38 436 38 436		38 436 38 436	25 221 25 221	13 215 13 215
TOTAL (I)	500 173	73 451	426 722	160 454	266 268
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes					
Créances Clients et comptes rattachés 41110000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	329 380 329 380		329 380 329 380	418 614 418 614	- 89 234 - 89 234
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs 40120000 FOURNISSEURS DEBITEURS	124 124		124 124		124 124
. Personnel					
. Organismes sociaux 43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR				17 17	- 17 - 17
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44566000 TVA DEDUCTIBLE 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER 44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	50 400 15 461 29 156 5 783		50 400 15 461 29 156 5 783	14 755 5 572 9 183	35 645
. Autres 40980000 FOURN AVOIRS A RECEVOIR 44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR 45100000 SDPF 45199900 SDPF COMPTE COURANT IS 45870000 INTERETS DES C/C A RECEVOIR 46700000 AUTRE DEBITEUR OU CREDITEUR 46710000 MANDANTS COPRO DEBIT 46712000 SYNDIC OPERAT* DE MANDAT DEBIT 46720000 MANDANTS GERANCE DEBITEURS 46760000 DEBITEUR MONTEIRO 46870000 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	14 198 984 477 1 544 35 322 1 625 430 9 134 14 148 110 1 126 1 216		14 198 984 477 1 544 35 322 1 625 430 9 134 14 148 110 1 126 1 216	11 210 541 7 716 100 000 19 2 587 11 090 437 2 333 1 619 5 828	2 988 443
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement 50810000 BANQUE CPTÉ PLACEMENTS	301 202 301 202		301 202 301 202	300 850 300 850	352 352
Disponibilités 51210800 SOCIETE GENERALE 51210900 BANQUE PALATINE 51210901 BANQUE PALATINE CPTÉ TRANSITOI 51220000 BANQUE BRED 54110600 TRES MANDANTS GERANCES DEBIT	488 285 5 929 391 946 910 89 501		488 285 5 929 391 946 910 89 501	702 523 31 452 604 73 004 96 558 80 326	- 214 238
Charges constatées d'avance 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 083 11 083		11 083 11 083	6 030 6 030	5 053 5 053
TOTAL (II)	15 379 459		15 379 459	12 653 329	2 726 130
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	15 879 632	73 451	15 806 181	12 813 783	2 992 398

Bilan détaillé PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 105 000 Euros) 10130000 CAPITAL SOCIAL	105 000 105 000	105 000 105 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale 10611000 RESERVE LEGALE	10 500 10 500	10 500 10 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	3 451 3 451	3 451 3 451	
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	287 438 287 438	170 533 170 533	116 905 116 905
Résultat de l'exercice	106 248	416 905	- 310 657
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	512 638	706 389	- 193 751
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques 15110000 PROVISIONS POUR RISQUES	48 537 48 537	73 523 73 523	- 24 986 - 24 986
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	48 537	73 523	- 24 986
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts 16400000 EMPRUNT SOCIETE GLE 16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETB CREDIT	295 213 295 095 118		295 213
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés 45100000 SDPF	14 400 14 400		14 400 14 400

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 158	101 608	85 550
40110000 FOURNISSEURS	164 078	53 564	
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	23 080	48 044	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	202 500	168 008	34 492
42700000 PERS OPPOSITIONS		5 072	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	96 768	84 647	
42830000 PROVISION PRIME A PAYER	80 000	65 000	
42830005 PROVISION PRIMES & COM GERANCE	25 240	12 440	
42860000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	493	849	
. Organismes sociaux	221 407	217 427	3 980
43100000 URSSAF - POLE EMPLOI	81 207	87 221	
43730000 ABELIO - HUMANIS RETRAITE	29 437	28 099	
43730106 IRREP MALAKOFF		419	
43745000 AXA RETRAITE ART 83		8 949	
43800000 MUTUELLE & PREVOYANCE	17 124	15 626	
43860000 CH SOCIALES S/ CONGES PAYES	43 829	40 721	
43861000 CH SOCIALES S/ PRIMES A PAYER	37 600	30 550	
43861005 CH. SOC. PRIMES A PAYER GL	4 700	5 400	
43866005 PROV CH SOC S/ COMMISSIONS	7 163	442	
43868000 IJSS-CPAM	346		
. Etat, impôts sur les bénéfices		160 929	- 160 929
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		160 929	- 160 929
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	51 953	167 334	- 115 381
44551000 ETAT TVA A DECAISSER		100 023	51 953
44571000 TVA COLLECTEE	51 953	67 311	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	24 503	42 682	- 18 179
44210000 PRELEVEMENTS EN LA SOURCE	13 501	11 727	
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	3 675		
44862500 PROV CONSTRUCTION A PAYER		5 816	
44863000 FORMATION CONTINUE A PAYER		15 086	
44863500 CVAE CFE		6 890	
44865000 TVTS A PAYER	4 485	3 162	
44866000 TAXE SUR HANDICAPES	2 842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	14 247 872	11 175 883	3 071 989
46700000 AUTRE DEBITEUR OU CREDITEUR		199	
46710100 MANDANTS COPRO CREDIT	14 148 110	11 090 437	
46712500 SYNDIC OPERAT* DE MANDAT CREDITEUR	9 134	2 587	
46720100 MANDANTS GERANCE CREDITEURS	90 627	82 659	
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	15 245 006	12 033 871	3 211 135
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	15 806 181	12 813 783	2 992 398

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	3 331 969		3 331 969	3 347 518	- 15 549
70600000 HONORAIRES SYNDICATS	2 035 872		2 035 872	1 907 488	
70612000 HONO MISE EN DEMEURE COPRO	42 158		42 158	43 475	
70612100 HONO SUIVI CONTENTIEUX	34 056		34 056	31 248	
70612400 HONO. MISE A HUISSIER COPRO.	30 701		30 701	25 408	
70612500 HONO HYPOTHEQUE LEGALE	5 619		5 619	5 993	
70612600 HONO MISE AVOCAT COPRO	7 458		7 458	8 513	
70620000 HONORAIRES SUR CESSIONS	200 384		200 384	243 634	
70620001 HONORAIRE PRE ETAT DATE	118 582		118 582	103 185	
70621000 HONORAIRES S/ AG ET CS	53 141		53 141	73 393	
70624000 HONORAIRES SINISTRES	28 944		28 944	28 419	
70625000 HONORAIRES SINISTRES ASSUR.	12 266		12 266	553	
70626000 HONORAIRES SUR TRAVAUX	44 621		44 621	175 563	
70627100 HONO CONT EXPERTISE DO	13 817		13 817	15 243	
70629000 HONORAIRES DIVERS	57 913		57 913	46 935	
70630000 FACTURATIONS PHOTOCOPIE	5 360		5 360	2 183	
70631000 FACTURATIONS IMPRIMES PTT	1 523		1 523	1 043	
70637000 HONO ARCHIVAGES	5 389		5 389	4 844	
70640000 HONO GERANCES	332 039		332 039	321 674	
70640100 HONO S/ REVENU FONCIER	14 605		14 605	11 450	
70644000 HONORAIRES ASSURANCE LOYER	18 688		18 688	15 695	
70644100 HONO S/ASS.PROP.NON OCCUP	2 502		2 502	2 038	
70645000 HONO S/ QUITTANCES ADM.	5 034		5 034	4 272	
70649000 HONO DIVERS GERANCE	7 215		7 215	5 025	
70650000 VISITE CONSTIT DOSSIER LOC	43 010		43 010	52 304	
70656001 VISIT CONSTIT DOSSIER PROPRIO	38 169		38 169	50 801	
70656002 REALISAT° EDL ENTREE PROPRIO	9 509		9 509	12 347	
70656003 HONO ENTR.ET NEGOC PROPRIO	20 663		20 663	24 528	
70660000 REALISATION EDL ENTREE LOCAT	9 875		9 875	12 589	
70670000 HONORAIRES TRANSACTIONS	94 875		94 875	83 333	
70840000 MISE A DISPOSIT° PERSONNEL	19 285		19 285	17 204	
70851000 CH S/ MISE A DISPOS PERSONNEL	9 064		9 064	8 086	
70852000 FRAIS S/ MISE A DISPOSIT° PERS	8 678		8 678	7 742	
70880000 AUTRES PRODUITS DIVERS	954		954	1 311	
Chiffre d'affaires Net	3 331 969		3 331 969	3 347 518	- 15 549
					-0.46

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge	25 863	6 314	19 549	309.61
79101000 INDEMNITES DIVERSES		6 314	- 6 314	-100
79130000 REMBT FORMATION PERSONNEL SAL	18 338			
79136000 REMBT FORMATION PERSONNEL CH/S	7 414			
79140000 TRANSFERTS DE CHARGES SOCIAL	111			

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Autres Produits	4	4		0.00
75900000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	4	4		0.00
Total des produits d'exploitation	3 357 836	3 353 837	3 999	0.12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				

A2BCD

Numéro SIRET : 30449718300042
Code APE : 6832A

44 rue Jean Mermoz
78600 MAISONS-LAFFITTE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Annexe Légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 15 806 180,53 Euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 106 248,37 Euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle
- Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes 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,

et 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 :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	3 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 04 à 10 ans
Mobilier	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Il est communément admis que la valeur des activités d'administrateurs de biens et syndic peut être appréciée sur la base de coefficients appliqués aux honoraires annuels et variant en fonction des métiers de 0,8 à 3.

Le test effectué selon ces critères permet de conclure qu'aucune dépréciation n'est nécessaire.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Traitement dans les comptes des syndics de copropriété des fonds des syndicats de copropriétaires Recommandation ANC n° 2017-01 du 10 mars 2017

Au regard des textes relatifs à la définition des comptes « banques » et des comptes de tiers (articles 945-51 et 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan Comptable Général), le traitement comptable des comptes ou sous-comptes bancaires gérés par le syndic de copropriété pour le compte des syndicats de copropriétaires est le suivant :

Les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l'entité est comptabilisée dans le résultat.

En conséquence, les opérations de gestion des comptes bancaires et sous-comptes doivent être comptabilisées dans un compte de tiers, 467XX débiteur ou créditeur.

Les informations relatives aux comptes des mandants sont fournies dans l'annexe ci-après.

Conformément aux recommandations de la caisse de garantie et aux dispositions de l'article 945-54 du règlement ANC n°2014-03, la « trésorerie gérance » est désormais inscrite à un compte 54xx au sein du poste disponibilités de la société.

Le montant au 31/12/2020 s'élève à 89 501,37 euros.

Intégration Fiscale :

Depuis 2020, la société fait partie d'un groupe d'intégration fiscale dont la mère est la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES. En application de la convention, elle détermine son impôt comme si elle était imposée séparément.

Autres éléments significatifs – COVID-19

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que la crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020 en France, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement.

A la date d'arrêté des comptes de la société, le 31 décembre 2020, la SAS A2BCD n'a pas enregistré d'impact financier sur les comptes 2020.

La SAS A2BCD a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours au télétravail pour l'ensemble du personnel du 17 mars au 10 mai 2020,
- Recours à l'activité partielle pour deux personnes,

La société estime, à la date d'arrêté de ses comptes, que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause en raison de cette crise sanitaire.

Transfert du siège social :

La société a transféré son siège social au 44 rue Jean MERMOZ. Ce transfert a nécessité des investissements importants financés par un emprunt de 300.000 euros.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

NEANT

BALANCE DES COMPTES MANDANTS

Etat exprimé en euros

ACTIVITE GESTION IMMOBILIERE	DEBIT (Actif)	CREDIT (Passif)
GERANCE		
Propriétaires	1 125,65	90 627,02
	1 125,65	90 627,02
SYNDICATS		
Immeubles	9 134,44	14 148 110,32
	9 134,44	14 148 110,32
Opérations de mandat gérance (Trésorerie Tiers)	89 501,37	
Opérations de mandat syndicats (Trésorerie Tiers)	14 148 110,32	9 134,44
	14 237 611,69	9 134,44
TOTAUX	14 247 871,78	14 247 871,78
ACTIVITE TRANSACTION IMMOBILIERE		
TOTAUX	Néant	Néant

La société A2BCD est titulaire des garanties financières suivantes :

-Syndic : 16.204.000€

-Gestion : 600.000€

-Transaction : 110.000€

Octroyées par la caisse de Garantie CEGC dans le cadre des dispositions de la Loi Hoguet.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	113 492		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	230 613		236 869
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	87 401		47 527
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	318 015		284 396
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	25 221		59 055
TOTAL	25 221		59 055
TOTAL GENERAL	456 727		343 451

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		8 268	105 224	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements		210 841	256 641	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		35 056	99 872	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		245 897	356 513	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		45 840	38 436	
TOTAL		45 840	38 436	
TOTAL GENERAL		300 005	500 173	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	8 268		8 268	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	221 739	17 616	210 841	28 515
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	66 266	13 727	35 056	44 936
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	288 005	31 343	245 897	73 451
TOTAL GENERAL	296 273	31 343	254 165	73 451

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	17 616				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 727				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	31 343				
TOTAL GENERAL	31 343				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	73 523	48 537	73 523	48 537
TOTAL Provisions	73 523	48 537	73 523	48 537
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	73 523	48 537	73 523	48 537
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		48 537	73 523	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	38 436		38 436
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	329 380	329 380	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	50 400	50 400	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 544	1 544	
Groupe et associés	36 947	36 947	
Débiteurs divers	14 160 617	14 160 617	
Charges constatées d'avance	11 083	11 083	
TOTAL GENERAL	14 628 407	14 589 971	38 436
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	295 213	59 224	235 989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187 158	187 158		
Personnel et comptes rattachés	202 500	202 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221 407	221 407		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	51 953	51 953		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	24 503	24 503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14 400	14 400		
Autres dettes	14 247 872	14 247 872		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 245 006	15 009 017	235 989	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 905			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMMERCIAL	105 224			105 224

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	2 021
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	2 021

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	118
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 080
Dettes fiscales et sociales	324 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	347 462

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	11 083	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	11 083	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 000	21,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5 000	21,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	3 331 969
TOTAL	3 331 969

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	3 331 969
TOTAL	3 331 969

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	139 994	39 498
Résultat exceptionnel (et participation)	7 753	2 181
Résultat comptable	106 248	41 679

Information relative aux parties liées

Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectués incluent les entreprises sœurs et les entités qui détiennent directement ou indirectement une participation dans la société.

Ces transactions sont effectuées aux conditions normales du marché.

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
Garantie financière CGEC Copropriété	16 300 000
Garantie financière CGEC Gérance	600 000
Garantie financière CGEC Transaction Immobilière	110 000
TOTAL	17 010 000
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
Emprunt Société Générale Montant d'origine : 300.000 euros – capital restant du :	295 095,24
TOTAL	295 095,24

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 720
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	3 720

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	12	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	10	
Ouvriers		
TOTAL	28	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		146 422	
TOTAL		146 422	

Commentaires :

La société ne comptabilise pas de provisions au titre montant de l'engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite des salariés.

Les critères suivants ont été retenus pour la détermination de ces engagements :

Age de départ : 62 ans
Taux d'actualisation : 0,50%
Taux de croissance des salaires : 2% constant
Table de mortalité : TV 88/90

Selon ces paramètres, l'engagement en matière de retraite au 31 décembre 2020 s'élève à 146.422 euros.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
b) Nombre d'actions émises	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 331 969	3 347 518	3 036 868	2 742 779	2 592 864
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	154 105	456 224	243 785	149 725	92 303
c) Impôt sur les bénéfices	41 499	160 929	2 851		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	112 606	295 295	240 934	149 725	92 303
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	106 248	416 905	228 107	32 277	12 458
f) Montants des bénéfices distribués	300 000				
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	23	59	48	30	18
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	21	83	46	6	2
c) Dividende versé à chaque action	60				
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	28	29	24	24	23
b) Montant de la masse salariale	1 484 657	1 280 493	1 165 002	1 151 126	1 125 502
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	627 454	594 961	534 611	532 466	525 029

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Autres achats et charges externes	1 003 045	894 872	108 173	12.09
60610000 ESSENCE	6 369	9 210		
60610005 ESSENCE GERANCE	331			
60611000 EDF	7 784	6 487		
60611005 EDF GERANCE	2 891	2 996		
60611010 GAZ CHAUFFAGE	854	1 303		
60612000 CIE DES EAUX	123	298		
60612005 CIE DES EAUX GERANCE	61	66		
60620000 PHOTOCOPIES	5 331	6 271		
60620005 PHOTOCOPIE GERANCE	765	983		
60623000 PHOTOCOPIES EXTERIEURS	418	1 402		
60623300 PRESTATIONS PARAGON	77 401	68 336		
60624000 FRS PAPIER PHOTOCOPIES	2 069	1 928		
60624005 FRS PAPIER PHOTOCOPIE GERANCE		259		
60630000 PETIT MATERIEL	3 736	6 649		
60630005 PETIT MATERIEL GERANCE	1 484	384		
60631000 ACHAT DE PANNEAUX		1 180		
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	10 002	5 908		
60640005 FOURNITURES BUREAU GERANCE	3 371	158		
60641000 ENVELOPPES	700	1 262		
60643000 CARTOUCHE TONER TAMBOUR	98	881		
60645000 IMPRIMES COPRO	84	1 593		
60645005 IMPRIMES GERANCES	98	540		
60650000 FRAIS IMPRIMES PTT	666	495		
60680000 FOURN.ENTRETIEN MENAGE	255	14		
60685000 AUTRES ACHATS FOURNITURES ET MATERIELS COVID 19	1 855			
60690000 PETIT MATERIEL INFO	1 862	1 590		
61110000 SOUS TRAITANCE - PAIE SA	8 644	8 620		
61110005 SOUS TRAITANCE - PAIE GERANCE	1 425	1 320		
61140000 SOUS-TRAITANCE EDL	13 890	2 870		
61150000 INSTALL.-INTERV-DEPANNAGE INFO	10 810	12 126		
61150005 INSTAL-INTERV-DEP INFO GERANCE		700		
61323005 LOYERS PARKING GERANCE	1 614	1 614		
61325500 LOYER 12 PLACE DU MARCHÉ	22 791	30 388		
61325605 LOYER 1 RUE ACHERES	18 000	8 796		
61325600 LOYER RUE CHAMPION	39 066	52 088		
61325700 LOYER BUREAU MERMOZ	33 776			
61325710 LOYER PARKING MERMOZ	2 375			
61350000 LOCATIONS PHOTOCOPIEURS	21 280	22 993		
61350005 LOCAT* MATERIEL GERANCE	5 566	5 134		
61352000 LOCAT* MAT. COURRIER & LECTEUR	3 626	3 196		
61353000 LOCAT* MATERIEL TELEPHONIQUE	5 462	5 462		
61354000 LOCATION VEHICULE (SDPF)	18 263	20 901		
61354500 LOCAT* VEHICULE DIAC & ALPHABET	13 738	8 280		
61355000 LOCATION MATERIEL DIVERS	135	1 215		
61427000 CHARGES LOCATIVES	16 085	1 771		
61428005 CHARGES LOCATIVES RUE ACHERES	1 200	360		
61520100 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 439	2 177		
61520105 ENTRETIEN REPARAT* GERANCE	1 980	2 498		
61550200 ENTRETIEN DES VEHICULES	1 071	3 613		
61550205 ENTRETIEN VEHICULES GERANCE	98			
61550805 LOCATION GERANCE	907	790		
61550900 LICENCES INFORMATIQUES	1 725	900		
61556000 ENTRETIEN BUREAUX	1 628			
61580100 MAINTENANCE INFO	32 828	25 117		
61580105 MAINTENANCE INFO GERANCE	482	53		
61570000 MAINTCE MATERIEL (PAS INFO)	2 092	2 039		
61570005 MAINTCE MATERIEL GERANCE	914	963		
61630000 ASS. BX PLACE DU MARCHÉ+CHAMP*	1 534	2 088		
61630001 ASSURANCES ROP ET SOCAMAB	6 935	14 028		
61630003 ASSURANCES VEHICULES	12 565	10 802		
61630004 ASSURANCE BUREAUX MERMOZ	652			
61630005 ASSURANCE BX RUE ACHERES	464	462		
61631000 ASSURANCES DIVERSES	1 014	1 090		
61631005 ASSURANCES DIVERSES GERANCES	91	121		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	299			
61810005 DOCUMENTATIONS GERANCE		312		
61820000 FRAIS S/ PERS MISE A DISPOSIT*	5 588	5 364		
61830000 CONSERVATION ARCHIVES	7 060	3 479		
62140000 SAL. ET APPT. MISE A DISPOSIT*	16 254	17 524		
62150000 PRESTATIONS DE SERVICES SDPF	398 000	298 000		
62250000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	6 630			
62280000 HONORAIRES	14 370	17 360		
62282000 HONO S/ PROCEDURE BOUAMEUR		300		
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 740	1 925		
62280000 COMMISSIONS INTERMEDIAIRES	1 270	23 200		
62280005 COMM INTERMEDIAIRE GERANCE	433			
62280006 COM.INTERMEDIAIRE TRANSACTION	167			
62300000 PUBLICITE EN GENERAL	15 683	15 337		
62300005 PUBLICITE GERANCE	8 585	16 831		
62380000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 836	2 164		
62370000 DONS	300			
62380000 POURBOIRES ETRANGES	300	250		
62480000 INDEMNITE KILOMETRIQUE	1 149	1 254		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	582	458		
62510100 FRAIS VRP SOUMIS A CHARGES SOC	735	860		
62560000 MISSIONS	2 213	9 679		
62560005 MISSIONS GERANCE		1 360		
62600000 AFFRANCHISSEMENTS	2 278	4 991		
62603000 AFFRANCHISSEMENT PARAGON	1 253	97		
62610000 TELEPHONE STANDARD	4 998	14 214		
62610005 TELEPHONE GERANCE	1 898	5 960		
62611000 ORANGE VPN	14 095	22 527		
62611005 ORANGE VPN GERANCE	12 088	13 411		
62612000 PORTABLES	3 538	4 770		
62612005 PORTABLES GERANCE	1 408	1 777		
62710000 FRAIS BANCAIRES DIVERS	2 513	2 135		
62810000 COTISATIONS	21 620	22 106		
62810005 COTISATIONS GERANCE	1 161			
62820000 FRAIS DIVERS DE GESTION	254	272		
62820005 FRAIS DIVERS GEST* GERANCE	16			
62830000 FORMATION DU PERSONNEL	2 075	430		
62830005 FORMATION PERSONNEL GERANCE	1 695	500		
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	9 180	4 250		
62840005 FRAIS RECRUT. PERS. GERANCE		7 140		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Impôts, taxes et versements assimilés	75 814	77 199	- 1 385	-1.79
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	8 119			
63120005 TAXE APPRENTISSAGE GERANCE	1 287			
63330000 PARTICIP.FORMAT* PROF CONTINUE	12 966	18 037		
63330005 PARTICIP.FORMAT*PROF CONT.GERAN	2 052	3 096		
63340000 EFFORT 1% CONSTRUCTION	-4 946	4 946		
63340005 EFFORT 1% CONSTR.GERANCE	-871	871		
63370000 TAXE HANDICAPE	2 842			
63511000 CVAE	37 464	38 922		
63512000 TAXES FONCIERES	4 101			
63513000 CFE	7 255	7 393		
63514000 TAXE VEHICULES SOCIETES	4 485	3 162		
63540000 DROIT D' ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	480			
63780000 IMPOTS ET TAXES DIVERS	580	773		
Salaires et traitements	1 484 657	1 280 493	204 164	15.94
64110000 SALAIRES BRUTS SYNDIC	1 156 170	1 032 291		
64110005 SALAIRES BRUT GERANCE ACHERE	193 047	191 217		
64110105 SAL BRUTS GER. ACT PARTIELLE	-0			
64111000 CPAM	667	92		
64112000 VARIATIONS CONGES PAYES	12 113	-8 007		
64112005 VARIATIONS CONGES PAYES GERANCE	7	864		
64113000 PRIMES COPRO	59 900	48 500		
64113005 PRIMES GERANCE	3 250	8 500		
64115000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	3 892	3 072		
64116000 PRIME EXCEPTIONNELLE NON SOUMISE COPRO	18 341			
64116005 PRIME EXCEPTIONNELLE NON SOUMISE GERANCE	3 457			
64120000 INDEMNITES LICENCIEMENT	5 471	5 000		
64120005 INDEMNITE LICENCIEMENT GERANCE	16 317			
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS		5 139		
64130005 PROVISIONS COMMISSIONS	14 300	-5 172		
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT SYNDIC	1 617	2 030		
64140005 INDEMNITE DE TRANSPORT GERANCE		38		
64181000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	-3 892	-3 072		
Charges sociales	627 454	594 961	32 493	5.46
64510000 COTISATIONS URSSAF SYNDIC	321 332	304 502		
64510005 COTISATIONS URSSAF GERANCE	55 061	54 105		
64520000 COTIS.AXA COPRO PREV.ART.83	29 148	56 529		
64520005 COTIS AXA GERANCE PREV ART83	5 642	6 879		
64530000 COTIS RET ABELIO ALTEA COPRO	99 619	88 947		
64530005 COTIS RET ABELIO ALTEA GERANCE	13 490	9 290		
64530105 IRREP MALAKOFF GERANCE	283	6 168		
64540000 COTISATION POLE EMPLOI SYNDIC	50 637	46 158		
64540005 COTISATION POLE EMPLOI GERANCE	8 026	8 126		
64580000 CHARGES SOCIALES SUR CP	3 322	-5 531		
64580005 CHARGES CONGES PAYES GERANCE	-214	345		
64583000 PROV. CHARGES S/PRIMES COPRO	7 050	-4 700		
64583005 PROV. CHARGES S/PRIMES GERANCE	-700	-200		
64586005 PROV CH SOC S/ COMMISSIONS	6 721	-2 431		
64590000 CR IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI				
64590005 CR. IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI				
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 964	2 732		
64800000 MEDAILLE DU TRAVAIL COPRO		3 352		
64810000 TICKETS RESTAURANT	21 591	17 890		
64810005 TICKET RESTAURANT GERANCE	3 483	2 799		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	28 477	15 264	13 213	86.56
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	28 477	15 264	13 213	86.56
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	6	132	- 126	-95.45
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	6	132	- 126	-95.45
Total des charges d'exploitation	3 219 453	2 862 921	356 532	12.45
RESULTAT D'EXPLOITATION	138 383	490 917	- 352 534	-71.81
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés	1 977	771	1 206	156.42
76400000 REVENUS DES VMP	352	752		
76800000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	1 625	19		
Reprises sur provisions et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers	1 977	771	1 206	156.42
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	366		366	N/S
66116000 INTERETS EMPRUNT SOCIETE GLE	365			
66160000 INTERETS BANCAIRES	2			
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières	366		366	N/S
RESULTAT FINANCIER	1 611	771	840	108.95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	139 994	491 687	- 351 693	-71.53
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 422	700	1 722	246.00
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 422	700	1 722	246.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	73 523	210 397	- 136 874	-65.06
78750000 REP/PROV.RISQ. & CH.EXCEPTIONNELS	73 523	210 397	- 136 874	-65.06
Total des produits exceptionnels	75 945	211 097	- 135 152	-64.02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35		35	N/S
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	35		35	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 753	51 427	- 34 674	-67.42
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 753	51 427	- 34 674	-67.42
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51 404	73 523	- 22 119	-30.08
68710000 DOT AMORT IMMO EXEPTIONNELLES	2 867		- 73 523	-100
68750000 DOT PROV RISQUES ET CH. EXCEPT	48 537	73 523		
Total des charges exceptionnelles	68 192	124 950	- 56 758	-45.42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 753	86 147	- 78 394	-91.00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	41 499	160 929	- 119 430	-74.21
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		160 929	- 160 929	-100
69810000 INTEGRATION FISCALE CHARGES	41 679			
69900000 CREDIT IMPOT MECENAT	-180			
Total des Produits	3 435 759	3 565 705	- 129 946	-3.64
Total des charges	3 329 511	3 148 800	180 711	5.74
RESULTAT NET	106 248	416 905	- 310 657	-74.52
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Liasse Fiscale

DGFIP N° 2050-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise :		A2BCD										1 2							
Adresse de l'entreprise		44 rue Jean Mermoz 78600 MAISONS-LAFFITTE										Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Numéro SIRET *		3 0 4 4 9 7 1 8 3 0 0 0 4 2										Néant ☐ *							
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 0					
												Brut		Amortissements, provisions		Net			
												1		2		3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC						
		Frais de développement *	CX										CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										AG						
		Fonds commercial (1)	AH										AI		105 224				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM						
		Terreins	AN										AO						
		Constructions	AP										AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										AS						
		Autres immobilisations corporelles	AT										AU		73 451				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Immobilisations en cours	AV										AW						
		Avances et acomptes	AX										AY						
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT						
		Autres participations	CU										CV						
		Créances rattachées à des participations	BB										BC						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	BD										BE							
	Prêts	BF										BG							
	Autres immobilisations financières *	BH										BI		38 436					
	TOTAL (II)		BJ										BK		73 451				
															426 722				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM						
		En cours de production de biens	BN										BO						
		En cours de production de services	BP										BQ						
		Produits intermédiaires et finis	BR										BS						
		Marchandises	BT										BU						
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV										BW						
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX										BY		329 380				
		Autres créances (3)	BZ										CA		14 249 508				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD										CE		301 202				
	DIVERS	Disponibilités	CF										CG		488 285				
		Charges constatées d'avance (3)*	CH										CI		11 083				
		TOTAL (III)		CJ										CK		15 379 459			
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW															
			Prièmes de remboursement des obligations (V)	CM															
Écarts de conversion actif * (VI)	CN																		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO										1A		73 451				
														15 806 181					
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *												Stocks :				Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

Désignation de l'entreprise		A2BCD		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 105 000...)	DA	105 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	3 451		
	Report à nouveau	DH	287 438		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	106 248		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	512 638		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (III)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	48 537		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	48 537		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	295 213		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 400		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	187 158		
	Dettes fiscales et sociales	DY	500 363		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	14 247 872		
Compte régularisé	EB				
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	15 245 006		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15 806 181		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	15 009 017		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>A2BCD</u>				Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
					Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue } biens *	FD		FB	FF		
		FG	3 331 969	FH	FI	3 331 969	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 331 969	FK	FL	3 331 969	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	25 863	
	Autres produits (1) (11)				FQ	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 357 836
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 003 045
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	75 814
	Salaires et traitements *					FY	1 484 657
	Charges sociales (10)					FZ	627 454
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	}	Sur immobilisations } dotations aux amortissements *			GA	28 477
			dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	6
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 219 453
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG
opinion et comment	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 977
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	1 977	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	366
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	366	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 611
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	139 994

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

SAGE Expert-comptable Janvier 2021 - Edit améliorée.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A2BCD		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 422	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	73 523	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	75 945	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	35	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	16 753	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	51 404	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	68 192	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	7 753	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	41 499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 435 759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 329 511	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	106 248	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	25 863
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
REMBOURSEMENT BRIS ORDINATEUR				384		
CONDAMNATION JUGEMENT				2 038		
PROVISIONS CESSIONS DEBITRICES			40 657	55 469		
PROVISIONS FOURNISSEURS DEBITEURS			7 880	18 054		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N-1		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

DGFIP 2053 2021
EXTENSION I[illegible]

Désignation de l'entreprise A2BCD										Néant ☐ *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
								Consécutives à une réévaluation émise au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	113 492	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS		KT		KU			
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	230 613	KW		KX	236 869		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	87 401	LC		LD	47 527		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ			
	Autres immobilisations corporelles	Avances et acomptes			LK		LL		LM			
		TOTAL III			LN	318 015	LO		LP	284 396		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	25 221	IU		IV	59 055			
TOTAL IV				LQ	25 221	LR		LS	59 055			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	456 727	OH		OJ	343 451		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		DO		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	8 268	LW	105 224	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML			
		Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM	210 841	MN	256 641	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	35 056	MT	99 872	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB			
	Autres immobilisations corporelles	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF			
		TOTAL III	IY		NG	245 897	NH	356 513	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW		
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	45 840	2F	38 436	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	45 840	NK	38 436	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	300 005	OL	500 173	OM			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2021

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 0

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : A2BCD

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan ; de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise	A2BCD	Néant ☐ *
-----------------------------	-------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	8 268	PF		PG	8 268	PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	221 739	QE	17 616	QF	210 841	QG	28 515
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	66 266	QM	13 727	QN	35 056	QO	44 936
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	288 005	QV	31 343	QW	245 897	QX	73 451
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		YN	296 273	YP	31 343	YQ	254 165	YR	73 451

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW		Total général non venant (NS + NT + NU)			NY		Total général non venant (NW - NY)			NZ			

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 évaluer				Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		A2BCD		Néant ☐		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TII	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.				10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise : A2BCD		Néant ☐ *						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	38 436	UV		UW	38 436	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	329 380		329 380			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	50 400		50 400		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	1 544		1 544		
	Groupe et associés (2)	VC	36 947		36 947			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	14 160 617		14 160 617			
	Charges constatées d'avance	VS	11 083		11 083			
	TOTAUX		VT	14 628 407	VU	14 589 971	VV	38 436
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
RENOIS	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y						
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
		à plus d'1 an à l'origine	VH	295 213		59 224	235 989	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A						
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	187 158		187 158			
	Personnel et comptes rattachés	8C	202 500		202 500			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	221 407		221 407			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	51 953		51 953		
		Obligations cautionnées	VX					
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	24 503		24 503		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
	Groupe et associés (2)	VI	14 400		14 400			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	14 247 872		14 247 872				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ							
Produits constatés d'avance	8L							
TOTAUX		VY	15 245 006	VZ	15 009 017	235 989		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	300 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	4 905	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Désignation de l'entreprise A2BCD		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Exercice N clos le : 31/12/2020		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	106 248	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)					WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option					RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WI		
	Amendes et pénalités					WJ	35	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					WE	2 104	
	Taxes sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)					WG	4 485	
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)					RB		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)					XX		
Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *					XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	41 679	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme					I8	
		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					ZN	
		- imposées aux taux de 0 %					WN	
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					WO	
		- Plus-values nettes à court terme					XR	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WQ	300
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						Y1		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y3		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						WR	154 851	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme					WU	5 816	
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV		
	- imposées au taux de 0 %					WH		
	- imposées au taux de 19 %					WP		
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
	- imputées sur les déficits antérieurs					XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts :)					XA		
	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					ZY		
	Majoration d'amortissement *					XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5	
		Société d'investissement immobilier cotée (S.I.I.C.) (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 bis septies)	PA			
		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 bis septies)	1F	Zone franche d'activité NC (art. 44 quater septies)	XC			
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quater septies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 quater septies)	PB			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)	X9	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)	YC	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)	YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)	ZI	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)	YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)	YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)	YL	
dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)			dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)		dont déduction exceptionnelle (art. 39 4 bis)			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI	148 855		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *					XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	148 855	XO	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP 2058 A 2021
Extension

A2BCD

[illegible]

Désignation de l'entreprise A2BCD		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	140 597
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
EFFORT CONSTRUCTION	9K	9L	5 816
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO 5 816
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2021

Désignation de l'entreprise : <u>A2BCD</u>										Néant ☐ *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	170 533	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
					- Autres réserves	ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	416 905		Dividendes	ZE	300 000							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	ØF	587 438		Report à nouveau	ZG	287 438							
										TOTAL II		ZH	587 438	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	34 768					
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	202 978					
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	416 254					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	25 610					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV						
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisa- tions syndicales et professionnelles			ES			ST	323 435					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 003 045					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	37 464					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS			9Z	38 350					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YX	75 814					
TVA	- Montant de la TVA collectée							YY	666 483					
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	197 074					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *							ØB	1 404 334					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	1.00	%				
	- Numéro de centre agréé *	XP						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	148 855	Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	598 490	Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe			JJ	3 7 9 8 7 5 5 8 6 0 0 0 4 0				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : A2BCD Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations*					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
(7)	(8)	(9)				(10)
I - Immobilisations*						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
II - Autres éléments						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
20	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ¹²¹					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ¹²¹					
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ¹²¹					
		(A)	(B)	(C)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)[illegible]

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : A2BCD Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %	
	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ②	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1			
	N 2			
	N 3			
	N 4			
	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
		À 19 %, 16,5 % ① ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5 % ②		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1						
	N 2						
	N 3						
	N 4						
	N 5						
	N 6						
	N 7						
	N 8						
	N 9						
	N 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>A2BCD</u>		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise: A2BCD		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01012020 et clos le: 31122020		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	YP	28.00	
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 331 969	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	3 331 969	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	4	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	4	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	128 606	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	688 747	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	6	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	817 359	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	2 514 614	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 514 614	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation	HR		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAGE Expert-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122020 N° SIRET 3 0 4 4 9 7 1 8 3 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A2BCD

ADRESSE (voie) 44 rue Jean Mermoz

CODE POSTAL 78600 VILLE MAISONS-LAFFITTE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	5000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	S.A.S.	Dénomination	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES		
N° SIREN (si société établie en France)	379875586	% de détention	100.00	Nb de parts ou actions	5000
Adresse :	N° 4	Voie	RUE D'ARGENSON		
	Code Postal 75008	Commune	PARIS		
		Pays	FRANCE		

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune			
		Pays			

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune			
		Pays			

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune			
		Pays			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
	Nom marital		% de détention	Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune			
		Pays			

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
	Nom marital		% de détention	Nb de parts ou actions	
Naissance:	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune			
		Pays			

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122020

N° SIRET

3 0 4 4 9 7 1 8 3 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A2BCD

ADRESSE (voie)

44 rue Jean Mermoz

CODE POSTAL

78600

VILLE

MAISONS-LAFFITTE

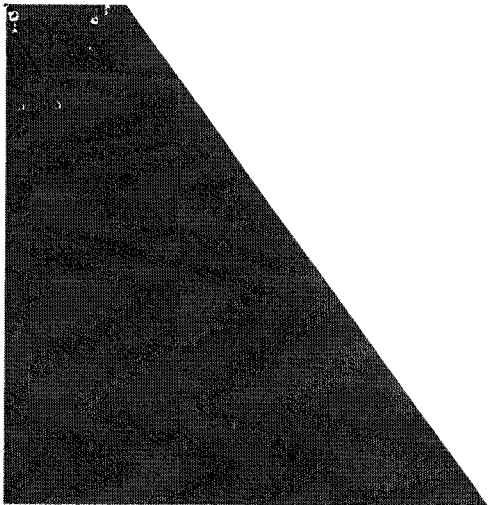
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
Pays			

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.



S.A.S A2BCD

Siège Social : 12 place du Marché

78600 MAISONS LAFFITTE

Société par Actions Simplifiée au capital de 105 000 Euros

N° Siren : 304 497 183

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

CABINET PÉRON
& ASSOCIÉS

27 rue Alfred Nobel
77420 Champs sur Marne



Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

À l'Assemblée générale de la société A2BCD,

1 - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS A2BCD relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 - Fondement de l'opinion

2.1 Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

2.3 Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l'annexe « Autres éléments significatifs -COVID 19 » liée aux impacts de la crise sanitaire.

3- Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4- Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans les documents.

5- Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Présidente.

6- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Champs Sur Marne, le 4 juin 2021

Le commissaire aux comptes

CABINET PÉRON & ASSOCIÉS



Jean François PÉRON

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	105 224		105 224	105 224	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	356 513	73 451	283 062	30 010	253 052
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	38 436		38 436	25 221	13 215
TOTAL (I)	500 173	73 451	426 722	160 454	266 268
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	329 380		329 380	418 614	- 89 234
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	124		124		124
. Personnel					
. Organismes sociaux				17	- 17
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50 400		50 400	14 755	35 645
. Autres	14 198 984		14 198 984	11 210 541	2 988 443
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	301 202		301 202	300 850	352
Disponibilités	488 285		488 285	702 523	- 214 238
Charges constatées d'avance	11 083		11 083	6 030	5 053
TOTAL (II)	15 379 459		15 379 459	12 653 329	- 2 726 130
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	15 879 632	73 451	15 806 181	12 813 783	2 992 398



Bilan PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 105 000 Euros)	105 000	105 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10 500	10 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	3 451	3 451	
Report à nouveau	287 438	170 533	116 905
Résultat de l'exercice	106 248	416 905	- 310 657
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	512 638	706 389	- 193 751
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	48 537	73 523	- 24 986
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	48 537	73 523	- 24 986
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	295 213		295 213
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	14 400		14 400
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 158	101 608	85 550
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	202 500	168 008	34 492
. Organismes sociaux	221 407	217 427	3 980
. Etat, impôts sur les bénéfices		160 929	- 160 929
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	51 953	167 334	- 115 381
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	24 503	42 682	- 18 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	14 247 872	11 175 883	3 071 989
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	15 245 006	12 033 871	3 211 135
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	15 806 181	12 813 783	2 992 398



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	3 331 969		3 331 969	3 347 518	- 15 549
Chiffres d'affaires Nets	3 331 969		3 331 969	3 347 518	- 15 549
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			25 863	6 314	19 549
Autres Produits			4	4	0.00
Total des produits d'exploitation			3 357 836	3 353 837	3 999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes			1 003 045	894 872	108 173
Impôts, taxes et versements assimilés			75 814	77 199	- 1 385
Salaires et traitements			1 484 657	1 280 493	204 164
Charges sociales			627 454	594 961	32 493
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 477	15 264	13 213
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			6	132	- 126
Total des charges d'exploitation			3 219 453	2 862 921	356 532
RESULTAT EXPLOITATION			138 383	490 917	- 352 534
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			1 977	771	1 206
Reprises sur provisions et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			1 977	771	1 206
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			366		366
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			366		366
RESULTAT FINANCIER			1 611	771	840
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			139 994	491 687	- 351 693



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 422	700	1 722	246.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	73 523	210 397	- 136 874	-65.06
Total des produits exceptionnels	75 945	211 097	- 135 152	-64.02
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	35		35	N/S
Charges exceptionnels sur opérations en capital	16 753	51 427	- 34 674	-67.42
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51 404	73 523	- 22 119	-30.08
Total des charges exceptionnelles	68 192	124 950	- 56 758	-45.42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 753	86 147	- 78 394	-91.00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	41 499	160 929	- 119 430	-74.21
Total des Produits	3 435 759	3 565 705	- 129 946	-3.64
Total des charges	3 329 511	3 148 800	180 711	5.74
RESULTAT NET	106 248	416 905	- 310 657	-74.52
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Règles et méthodes 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,

et 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 :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	3 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 04 à 10 ans
Mobilier	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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



FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Il est communément admis que la valeur des activités d'administrateurs de biens et syndic peut être appréciée sur la base de coefficients appliqués aux honoraires annuels et variant en fonction des métiers de 0,8 à 3.

Le test effectué selon ces critères permet de conclure qu'aucune dépréciation n'est nécessaire.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**Traitement dans les comptes des syndicats de copropriété des fonds des syndicats de copropriétaires Recommandation ANC n° 2017-01 du 10 mars 2017**

Au regard des textes relatifs à la définition des comptes « banques » et des comptes de tiers (articles 945-51 et 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au Plan Comptable Général), le traitement comptable des comptes ou sous-comptes bancaires gérés par le syndic de copropriété pour le compte des syndicats de copropriétaires est le suivant :

Les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l'entité est comptabilisée dans le résultat.

En conséquence, les opérations de gestion des comptes bancaires et sous-comptes doivent être comptabilisées dans un compte de tiers, 467XX débiteur ou créditeur.

Les informations relatives aux comptes des mandants sont fournies dans l'annexe ci-après.

Conformément aux recommandations de la caisse de garantie et aux dispositions de l'article 945-54 du règlement ANC n°2014-03, la « trésorerie gérance » est désormais inscrite à un compte 54xx au sein du poste disponibilités de la société.

Le montant au 31/12/2020 s'élève à 89 501,37 euros.



Intégration Fiscale :

Depuis 2020, la société fait partie d'un groupe d'intégration fiscale dont la mère est la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES. En application de la convention, elle détermine son impôt comme si elle était imposée séparément.

Autres éléments significatifs – COVID-19

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que la crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020 en France, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement.

A la date d'arrêté des comptes de la société, le 31 décembre 2020, la SAS A2BCD n'a pas enregistré d'impact financier sur les comptes 2020.

La SAS A2BCD a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours au télétravail pour l'ensemble du personnel du 17 mars au 10 mai 2020,
- Recours à l'activité partielle pour deux personnes,

La société estime, à la date d'arrêté de ses comptes, que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause en raison de cette crise sanitaire.

Transfert du siège social :

La société a transféré son siège social au 44 rue Jean MERMOZ. Ce transfert a nécessité des investissements importants financés par un emprunt de 300.000 euros.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

NEANT



BALANCE DES COMPTES MANDANTS

Etat exprimé en euros

ACTIVITE GESTION IMMOBILIERE	DEBIT (Actif)	CREDIT (Passif)
GERANCE		
Propriétaires	1 125,65	90 627,02
	1 125,65	90 627,02
SYNDICATS		
Immeubles	9 134,44	14 148 110,32
	9 134,44	14 148 110,32
Opérations de mandat gérance (Trésorerie Tiers)	89 501,37	
Opérations de mandat syndicats (Trésorerie Tiers)	14 148 110,32	9 134,44
	14 237 611,69	9 134,44
TOTAUX	14 247 871,78	14 247 871,78
ACTIVITE TRANSACTION IMMOBILIERE		
TOTAUX	Néant	Néant

La société A2BCD est titulaire des garanties financières suivantes :

-Syndic :	16.204.000€
-Gestion :	600.000€
-Transaction :	110.000€

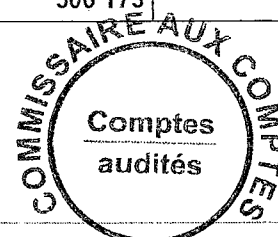
Octroyées par la caisse de Garantie CEGC dans le cadre des dispositions de la Loi Hoguet.



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	113 492		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	230 613		236 869
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	87 401		47 527
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	318 015		284 396
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	25 221		59 055
TOTAL	25 221		59 055
TOTAL GENERAL	456 727		343 451

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		8 268	105 224	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements		210 841	256 641	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		35 056	99 872	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		245 897	356 513	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		45 840	38 436	
TOTAL		45 840	38 436	
TOTAL GENERAL		300 005	500 173	



Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	8 268		8 268	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	221 739	17 616	210 841	28 515
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	66 266	13 727	35 056	44 936
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	288 005	31 343	245 897	73 451
TOTAL GENERAL	296 273	31 343	254 165	73 451

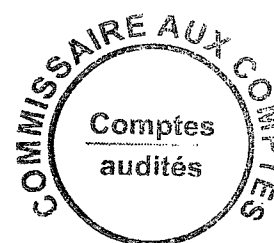
	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	17 616				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 727				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	31 343				
TOTAL GENERAL	31 343				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				



Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	73 523	48 537	73 523	48 537
TOTAL Provisions	73 523	48 537	73 523	48 537
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	73 523	48 537	73 523	48 537
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		48 537	73 523	



Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	38 436		38 436
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	329 380	329 380	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	50 400	50 400	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 544	1 544	
Groupe et associés	36 947	36 947	
Débiteurs divers	14 160 617	14 160 617	
Charges constatées d'avance	11 083	11 083	
TOTAL GENERAL	14 628 407	14 589 971	38 436
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	295 213	59 224	235 989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187 158	187 158		
Personnel et comptes rattachés	202 500	202 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221 407	221 407		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	51 953	51 953		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	24 503	24 503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14 400	14 400		
Autres dettes	14 247 872	14 247 872		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 245 006	15 009 017	235 989	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 905			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				



Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMMERCIAL	105 224			105 224

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	2 021
TOTAL	2 021

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
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 (dont avoirs à établir :)	118 23 080 324 265
TOTAL	347 462

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	11 083	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	11 083	



Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 000	21,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5 000	21,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	3 331 969
TOTAL	3 331 969

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	3 331 969
TOTAL	3 331 969

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	139 994	39 498
Résultat exceptionnel (et participation)	7 753	2 181
Résultat comptable	106 248	41 679

Information relative aux parties liées

Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectués incluent les entreprises sœurs et les entités qui détiennent directement ou indirectement une participation dans la société.

Ces transactions sont effectuées aux conditions normales du marché.



Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
Garantie financière CGEC Copropriété	16 204 000
Garantie financière CGEC Gérance	600 000
Garantie financière CGEC Transaction Immobilière	110 000
TOTAL	16 914 000
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	



Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
Emprunt Société Générale Montant d'origine : 300.000 euros – capital restant du :	295 095,24
TOTAL	295 095,24

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 720
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	3 720

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	12	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	10	
Ouvriers		
TOTAL	28	



Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		146 422	
TOTAL		146 422	

Commentaires :

La société ne comptabilise pas de provisions au titre montant de l'engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite des salariés.

Les critères suivants ont été retenus pour la détermination de ces engagements :

Age de départ : 62 ans
Taux d'actualisation : 0,50%
Taux de croissance des salaires : 2% constant
Table de mortalité : TV 88/90

Selon ces paramètres, l'engagement en matière de retraite au 31 décembre 2020 s'élève à 146.422 euros.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
b) Nombre d'actions émises	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 331 969	3 347 518	3 036 868	2 742 779	2 592 864
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	154 105	456 224	243 785	149 725	92 303
c) Impôt sur les bénéfices	41 499	160 929	2 851		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	112 606	295 295	240 934	149 725	92 303
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	106 248	416 905	228 107	32 277	12 458
f) Montants des bénéfices distribués	300 000				
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	23	59	48	30	18
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	21	83	46	6	2
c) Dividende versé à chaque action	60				
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	28	29	24	24	23
b) Montant de la masse salariale	1 484 657	1 280 493	1 165 002	1 151 126	1 125 502
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	627 454	594 961	534 611	532 466	525 029