

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 15159 Numéro SIREN : 352 060 099 Nom ou dénomination : A 10 IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2021 sous le numéro de dépôt 136890



a&m conseils

SAS A 10 IMMOBILIER

129 rue La Fayette

75010 PARIS

ETATS FINANCIERS

Pour la période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Certifiés conformes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 209	5 209				
	Fonds commercial (1)	32 014		32 014	32 014		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	119 551	114 812	4 739	7 682	2 943-	38. 31-
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	55		55	70	15-	21. 63-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 905		5 905	5 602	303	5. 40
	Total II	162 734	120 020	42 713	45 369	2 656-	5. 85-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				258 247	258 247-	100. 00-
	Autres créances	31 573		31 573	57 090	25 517-	44. 70-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	51 976		51 976	51 976		
	Disponibilités	470 452		470 452	296 365	174 087	58. 74
	Charges constatées d'avance (3)	1 838		1 838	5 138	3 300-	64. 22-
	Total III	555 839		555 839	668 816	112 977-	16. 89-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		718 573	120 020	598 552	714 185	115 632-	16. 19-

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

32 014
0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	334 458	313 969	20 489	6.53
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 729	20 489	16 240	79.26
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	415 187	378 458	36 729	9.70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	74 813	75 000	188-	0.25-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 268	116 589	60 320-	51.74-
	Dettes fiscales et sociales	52 284	123 847	71 563-	57.78-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		20 291	20 291-	100.00-
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	183 365	335 727	152 361-	45.38-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	598 552	714 185	115 632-	16.19-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 108 552 335 727

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 598 552.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 554 978.76 Euros et dégageant un bénéfice de 36 729.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/06/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	37 223		
Installations générales agencements aménagements divers	65 744		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 807		
TOTAL	119 551		
Autres participations	70		
Prêts, autres immobilisations financières	5 602		303
TOTAL	5 672		303
TOTAL GENERAL	162 446		303

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			37 223	37 223
Installations générales agencements aménagements divers			65 744	65 744
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			53 807	53 807
TOTAL			119 551	119 551
Autres participations		15	55	55
Prêts, autres immobilisations financières			5 905	5 905
TOTAL		15	5 960	5 960
TOTAL GENERAL		15	162 734	162 734

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	5 209			5 209
Installations générales agencements aménagements divers	63 639	530		64 169
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	48 230	2 413		50 643
TOTAL	111 869	2 943		114 812
TOTAL GENERAL	117 077	2 943		120 020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	530				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 413				
TOTAL	2 943				
TOTAL GENERAL	2 943				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des provisions**Etat des échéances des créances et des dettes**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 905	0	5 905
Personnel et comptes rattachés	564	564	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 969	7 969	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 144	6 144	
Débiteurs divers	16 896	16 896	
Charges constatées d'avance	1 838	1 838	
TOTAL	39 316	33 411	5 905

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	74 813	1	74 813	
Fournisseurs et comptes rattachés	56 268	56 268		
Personnel et comptes rattachés	25 431	25 431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 029	17 029		
Impôts sur les bénéfices	4 095	4 095		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 521	3 521		
Autres impôts taxes et assimilés	2 208	2 208		
TOTAL	183 365	108 552	74 813	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	188			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	16.0000	2 500			2 500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 240
Dettes fiscales et sociales	24 229
Total	28 469

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 838
Total	1 838

A 10 IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège Social : 129, rue La Fayette 75010 PARIS
PARIS B 352 060 099

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 SEPTEMBRE 2021 Résolution d'affectation du résultat
--

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de procéder à l'affectation du résultat de l'exercice clos au 30 juin 2021 et laissant apparaître un bénéfice de 36.729 euros de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice	36.729 €
- Distribution d'un dividende à hauteur de Soit 74 € par action	185.000 €
* Prélevée sur le bénéfice distribuable, la somme de	36.279 €
* Prélevée sur le compte « Autres réserves », la somme de	148.721 €

Soit un dividende total de 185.000 €	185.000 €
- Le compte « Autres réserves » présentera un solde créditeur de	185.737 €

Compte tenu de cette affectation, le solde des capitaux propres s'établira à 273.737 €

Le dividende sera mis en paiement immédiatement.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'Impôt sur le Revenu.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués par action au titre des trois derniers exercices, et l'avoir fiscal correspondant éventuel, ont été les suivants :

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués par action au titre des trois derniers exercices, et l'avoir fiscal correspondant éventuel, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	AVOIR FISCAL
30 juin 2018	80 €	-
30 juin 2019	-	-
30 juin 2020	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2021

Certifié conforme
Le Président

