

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 06023 Numéro SIREN : 818 129 207 Nom ou dénomination : A2J IMMO CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2021 sous le numéro de dépôt 26773

SAS A2J IMMO CONSEIL

5-7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

93220 GAGNY

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

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

Fiduciaire d'Expertise Comptable KELYOR
31 ALLEE DE VILLEMOMBLE

93340 LE RAINCY
0156460030

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	105 000.00	105 000.00		
20700000 FONDS DE COMMERCE	105 000.00	105 000.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 869.00	10 436.00	1 567.00	15.02
20810000 DROIT D'ENTREE ORPI	15 670.00	15 670.00		
28081000 AMORTISSEMENT DROIT D'ENTREE	6 801.00	5 234.00	1 567.00	29.94
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 902.52	7 808.70	4 093.82	52.43
21810000 INST. GEN.,AGEN.,AMEN.DI	12 484.69	9 907.70	2 576.99	26.01
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	204.83		204.83	
28181000 INST. GEN.,AGEN.,AMEN.DI	782.00	2 099.00	1 317.00	62.74
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	5.00		5.00	
AUTRES PARTICIPATIONS	6 152.98	6 152.98		
26101000 PARTICIPATION SOCORPI	3 048.98	3 048.98		
26102000 PARTS SOCIALES GIE ORPI	800.00	800.00		
26110000 PRIME D'EMISS. PARTS SOC.ORPI	2 304.00	2 304.00		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	5 000.00	5 000.00		
26750000 APPORT C/C GIE ORPI	5 000.00	5 000.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 440.81	3 440.81		
27500000 DEPOT GARANTIE LOYER	3 440.81	3 440.81		
Total II	140 365.31	137 838.49	2 526.82	1.83
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	54 370.00	55 995.00	1 625.00	2.90
41850000 COMMISSIONS A ENCAISSER	54 370.00	55 995.00	1 625.00	2.90
AUTRES CREANCES	6 927.32	456.70	6 470.62	NS
40100000 FOURNISSEURS		2.60	2.60	100.00
42870100 PRODUITS A RECEVOIR	6 472.48		6 472.48	
44562000 TAR S/IMMO	40.97		40.97	
44566000 TVA DEDUCT.BIENS ET SERV	231.67	216.39	15.28	7.06
44571200 TVA COLLECTEE 20.00%		0.11	0.11	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	182.20	237.60	55.40	23.32
DISPONIBILITES	321 395.59	199 847.58	121 548.01	60.82
51200000 CREDIT MUTUEL	181 292.32	85 058.68	96 233.64	113.14
51220000 BANQUE PALATINE	94 850.00	77 900.00	16 950.00	21.76
51250000 CREDIT MUTUEL CLIENTS GESTION	45 253.27	36 888.90	8 364.37	22.67
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 663.25	451.53	7 211.72	NS
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	256.31	256.31		
48602000 MAINTENANCE D'AVANCE	204.79		204.79	
48603000 EDF D'AVANCE	13.49		13.49	
48604000 CHARGE D AVANCE CREDIT BAIL	7 188.66	195.22	6 993.44	NS
Total III	390 356.16	256 750.81	133 605.35	52.04
TOTAL GENERAL	530 721.47	394 589.30	136 132.17	34.50

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	30 000.00	30 000.00		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	30 000.00	30 000.00		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	3 000.00	3 000.00		
10630000 RESERVE LEGALE	3 000.00	3 000.00		
REPORT A NOUVEAU	124 047.73	77 192.69	46 855.04	60.70
11000000 REPORT A NOUVEAU	124 047.73	77 192.69	46 855.04	60.70
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	86 823.62	46 855.04	39 968.58	85.30
Total I	243 871.35	157 047.73	86 823.62	55.28
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	37 753.43	52 901.86	15 148.43	28.63
16410000 PRET FOND DE COMMERCE	37 753.43	52 901.86	15 148.43	28.63
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	208.62	194.34	14.28	7.35
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	208.62	194.34	14.28	7.35
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	5 522.79	7 951.89	2 429.10	30.55
45517000 C/C VASOVIC SLOBODAN	5 522.79	7 951.89	2 429.10	30.55
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 926.93	12 353.79	6 426.86	52.02
40100000 FOURNISSEURS	5 630.26	11 439.15	5 808.89	50.78
40810000 FOURN.FACT.NON PARV	183.55	798.00	614.45	77.00
40810100 FNP POSTE	113.12	89.10	24.02	26.96
40810200 EDF FNP		27.54	27.54	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	97 335.08	49 350.79	47 984.29	97.23
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	16 309.07	8 186.13	8 122.94	99.23
42860000 COMMISSIONS A VERSER	5 709.97	5 599.50	110.47	1.97
42861000 PRIMES	12 800.00		12 800.00	
43100000 SECURITE SOCIALE	10 744.00	6 918.00	3 826.00	55.31
43703000 HUMANIS/MALAKOFF	3 791.04	1 315.99	2 475.05	188.08
43720000 CAISSE RETRAITE		1 350.91	1 350.91	100.00
43780000 KLESIA MALAKOFF PREVOYANCE	206.47	157.93	48.54	30.74
43781000 PREVOYANCE MALAKOFF		148.87	148.87	100.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 988.37	1 832.79	3 155.58	172.17
43860000 CH.SOC S/COMMISSIONS A VERSER	1 598.54	1 128.30	470.24	41.68
43861000 CH.SOC S/PRIMES BILAN 2020	4 480.00		4 480.00	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 607.00	3 758.00	7 849.00	208.86
44551000 TVA A DECAISSER	12 867.00	8 390.00	4 477.00	53.36
44571200 TVA COLLECTEE 20.00%	0.06		0.06	
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	9 061.67	9 332.50	270.83	2.90
44702000 TAXE D'APPRENTISSAGE	922.29	104.27	818.02	784.52
44703000 FORMAT. PROFLE CONTINUE	1 075.60	702.60	373.00	53.09
44861000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 174.00	425.00	749.00	176.24
AUTRES DETTES	140 103.27	114 788.90	25 314.37	22.05
41100000 CLIENTS MANDANTS	94 850.00	77 900.00	16 950.00	21.76
41200000 CLIENTS GESTION	45 253.27	36 888.90	8 364.37	22.67
Total IV	286 850.12	237 541.57	49 308.55	20.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
TOTAL GENERAL	530 721.47	394 589.30	136 132.17	34.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	445 961.49		304 195.27		141 766.22	46.60
70631000 TRANSACTIONS IMMOBILIERES	400 687.69		256 995.83		143 691.86	55.91
70631100 HONORAIRES LOCATIONS			4 426.29		4 426.29	100.00
70631200 COMMISSIONS BQUES EXO			2 173.00		2 173.00	100.00
70633111 HONORAIRES DE GESTION	45 273.80		40 600.15		4 673.65	11.51
Chiffre d'affaires NET	445 961.49		304 195.27		141 766.22	46.60
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000.00				10 000.00	
74100000 SUBVENTION COVID19	10 000.00				10 000.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			500.00		500.00	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES NON CVAE			500.00		500.00	100.00
AUTRES PRODUITS	5.96		9.03		3.07	34.00
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	5.96		9.03		3.07	34.00
Total des Produits d'exploitation	455 967.45		304 704.30		151 263.15	49.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	118 005.77		107 491.56		10 514.21	9.78
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	528.57		592.17		63.60	10.74
60614000 CARBURANT	1 578.91		1 665.77		86.86	5.21
60630000 FOUR.D'ENTRETIEN,EQUIPEM	3 134.74		5 300.04		2 165.30	40.85
60640000 FOUR.ADMINISTRATIVES	933.29		1 527.59		594.30	38.90
61100000 SOUS-TRAITANCE DIAGNOSTICS	4 482.34		3 006.84		1 475.50	49.07
61220000 CREDIT BAIL CITROEN C4 PICASSO	5 563.88		5 865.26		301.38	5.14
61221000 CITROEN C5 AIRCROSS	161.09				161.09	
61222000 LEASING ECRAN DYNASCAN	265.83				265.83	
61320000 LOYER AGENCE	15 078.63		14 671.72		406.91	2.77
61321000 LOCATION PARKING	2 400.00		1 000.00		1 400.00	140.00
61350000 GRENKE LOC.COPIEUR CANON	1 068.00		815.00		253.00	31.04
61353000 LOYER COPIEUR IRC3520I	1 250.77		1 354.10		103.33	7.63
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	934.34		521.11		413.23	79.30
61520000 ENT.REPAR.BIENS IMMOBIL.	1 683.79		895.08		788.71	88.12
61552000 ENTRET.VEHICULE	2 128.21		798.68		1 329.53	166.47
61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	21.30		191.24		169.94	88.86
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 285.21		4 126.87		158.34	3.84
61610000 ASSCES S/EMPRUNT	882.00		882.00			
62200000 COMMISSIONS AGENCES	3 401.04				3 401.04	
62220000 COMMISSIONS INTERM.			500.00		500.00	100.00
62260000 HONORAIRES	12 113.62		10 456.87		1 656.75	15.84
62270000 FRAIS D'ACTE & CONT.	67.36		49.83		17.53	35.18
62310000 FRAIS DE PUBLICITE	7 181.55		5 154.64		2 026.91	39.32
62311000 PUBLICITE ORPI	14 619.00		15 532.20		913.20	5.88
62340000 CADEAUX A LA CLIENT.	2 675.64		1 637.29		1 038.35	63.42
62380000 DONS	30.00				30.00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 259.77		2 364.53		895.24	37.86
62570000 RECEPTIONS	2 362.28		3 794.73		1 432.45	37.75
62600000 TELECOMMUNICATIONS	2 885.99		3 064.99		179.00	5.84
62601000 FRAIS POSTAUX	1 650.46		1 083.51		566.95	52.33
62750000 SERVICES BANCAIRES	956.46		1 011.29		54.83	5.42
62810000 COTISATIONS	245.00		345.00		100.00	28.99
62811000 COTISATION ORPI	18 716.61		18 544.09		172.52	0.93
62840000 SERV.EXT.FORMATION	96.00				96.00	
62842000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 364.09		739.12		624.97	84.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12		31/12/2019 12		Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3	139.02	2	174.22	964.80	44.37
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		818.02			818.02	
63330000 FORMATION CONTINUE	1	032.00	863.22		168.78	19.55
63511000 COTIS.FONCIERE DES ENTREPRISES	1	289.00	1 311.00		22.00	1.68
SALAIRES ET TRAITEMENTS	165	408.41	105 640.73		59 767.68	56.58
64110000 PERSONNEL REMUNERATIONS BRUTES	143	096.60	108 165.74		34 930.86	32.29
64120000 PROV.CONGES PAYES	8	122.94	3 027.24		5 095.70	168.33
64130000 COMMISSIONS NEGOCIATEURS		110.47	6 454.65		6 565.12	101.71
64131000 PRIMES	12	800.00			12 800.00	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1	278.40	902.40		376.00	41.67
CHARGES SOCIALES	50	933.70	25 627.80		25 305.90	98.74
64510000 COTIS.SEC.SOCIALE	29	073.97	18 028.63		11 045.34	61.27
64520000 COTISATIONS PREVOY.ET MUTUELLE		406.28	522.31		116.03	22.21
64530000 COTIS.RETRAITE IRPVRP	7	913.73	4 902.08		3 011.65	61.44
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	5	052.50	3 877.19		1 175.31	30.31
64550000 CHARGES SOC/PROV.CP	3	155.58	669.11		2 486.47	371.61
64560000 CH.SOC S/COMMISSIONS A VERSER		470.24	2 653.67		3 123.91	117.72
64561000 CH.SOC S/PRIMES	4	480.00			4 480.00	
64800000 MEDECINE DU TRAVAIL		381.40	282.15		99.25	35.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2	685.00	2 618.00		67.00	2.56
68111000 DOTATIONS AMORT.IMMO.INCORP.	1	567.00	1 567.00			
68112000 DOT.AMORT.IMMO.	1	118.00	1 051.00		67.00	6.37
AUTRES CHARGES	1	189.43	1 593.01		403.58	25.33
65110000 REDEVANCE GERCOP	1	185.18	1 586.80		401.62	25.31
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		4.25	6.21		1.96	31.56
Total des Charges d'exploitation	341	361.33	245 145.32		96 216.01	39.25
Résultat d'exploitation	114	606.12	59 558.98		55 047.14	92.42
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	961.84	1 100.94			139.10	12.63
66116000 INTERETS S/PRETS		827.65	1 097.71		270.06	24.60
66160000 INTERETS BANCAIRES ET S/		134.19	3.23		130.96	NS
Total des Charges financières	961.84	1 100.94			139.10	12.63
Résultat financier	961.84	1 100.94			139.10	12.63
Résultat courant avant impôts	113	644.28	58 458.04		55 186.24	94.40
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2	065.00	190.00		1 875.00	986.84
67120000 PENALITES AMENDES FISCAL		65.00	190.00		125.00	65.79
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2	000.00			2 000.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1	736.66			1 736.66	
67500000 VNC ELEMENTS D' ACTIF CEDES	1	736.66			1 736.66	
Total des Charges exceptionnelles	3	801.66	190.00		3 611.66	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	
---------------------------	--

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Résultat exceptionnel	3 801.66	190.00	3 611.66	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	23 019.00	11 413.00	11 606.00	101.69
	23 019.00	11 413.00	11 606.00	101.69
Total des produits	455 967.45	304 704.30	151 263.15	49.64
Total des charges	369 143.83	257 849.26	111 294.57	43.16
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	86 823.62	46 855.04	39 968.58	85.30

A2J IMMO CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
Capital : 30.000 €
Siège social : 5/7, Place du Général de Gaulle
93 220 GAGNY
RCS BOBIGNY : 818 129 207

**PROCES – VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2021.**

L'an Deux Mil Vingt et Un.
Le Vingt-et-Un Juin
A dix-huit heures

Au siège social,

Les actionnaires de la société A2J IMMO CONSEIL, SAS au capital de 30.000 €, divisé en 100 actions de 300 € chacune, intégralement libérées, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation de la Présidence.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Slobodan VASOVIC, titulaire de 90 actions ;
- Madame Sandrine STEFANOVIC, titulaire de 10 actions ;

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents.

Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

La réunion est présidée par Madame Sandrine STEFANOVIC, Présidente.

Le Président rappelle que les actionnaires se sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Rapport de Gestion présenté par le Président sur l'exercice clos le 31/12/2020 ;**
- **Rapport spécial du Président sur les conventions de l'article L.227-10 du Code du commerce ;**
- **Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et des rapports qui les concernent ; quitus au Président.**
- **Affectation et répartition du résultat de l'exercice ;**
- **Pouvoir en vue des formalités.**

Il dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des Associés et les récépissés postaux y afférent ;

h/ ss

- La feuille de présence ;
- Le texte des résolutions proposées ;
- Le rapport du Président ;
- Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2020 ;

Il précise que tous les documents prescrits par la législation en vigueur ont été adressés aux actionnaires et tenus à leur disposition au siège social dans les délais.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport du Président à l'assemblée des actionnaires.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport de gestion présenté par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, la collectivité des associés approuve ces rapports, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort desdits rapports et des comptes.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires, en prend acte purement et simplement.

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

TROISEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus à son président.

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

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé au 31/12/2020, un résultat de quatre-vingt-six-mille huit cent vingt-trois Euros et soixante-deux centimes (86 823.62 €), qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

h v ss

- Report à nouveau antérieur : 124047.73 €
- Bénéfice de l'exercice : 86 823.62 €
- Distribution de dividendes : 85 000.00 €
- Report à nouveau après affectation : 125 871.35 €

Conformément à la proposition d'affectation figurant dans le rapport de gestion, cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions de majorité requises, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2020 soit quatre-vingt six mille huit cent vingt-trois Euros et soixante-deux centimes (86 823.62 €), auquel il y a lieu d'ajouter le report à nouveau antérieur créditeur de cent vingt-quatre mille quarante-sept Euros et soixante-treize centimes (124 047.73 €), formant un bénéfice distribuable de deux cent dix mille huit soixante-et-onze Euros et trente-cinq centimes (210 871.35 €) de la manière suivante :

- A titre de distribution de dividendes aux associés : 85 000 €
- Le solde, soit 125 871.35 € au compte report à nouveau bénéficiaire dont le montant passe de 124047.73 € à 125 871.35 €.

Le montant du dividende ainsi alloué correspond à un dividende de 850.00 € (huit cent-cinquante Euros) par action.

Ce dividende sera mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l'exercice.

Les associés sont informés, en outre que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont désormais prélevés à la source.

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des exercices précédents.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur des présentes ou d'une copie ou d'un extrait, aux fins d'accomplir les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à vingt heures.

h *ss*

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

Monsieur Slobodan VASOVIC

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. VASOVIC', with a long horizontal stroke extending to the left.

Madame Sandrine STEFANOVIC

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. STEFANOVIC', with a long diagonal stroke extending from the bottom left towards the center.