

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets 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, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	101 275	95 474	5 801	4 739
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	55
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 440		7 440	5 905
TOTAL (II)		145 953	100 683	45 270	42 713
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	102 922		102 922	
	Autres créances	35 568		35 568	31 573
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	51 976		51 976	51 976
	DISPONIBILITES	383 489		383 489	470 452
	Charges constatées d'avance	4 586		4 586	1 838
	TOTAL (III)	578 542		578 542	555 839
	Frais d'émission d'emprunt à court terme (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		724 495	100 683	623 812	598 552
(1) dont droit au bail				32 014	32 014
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					5 905
(3) dont créances à plus d'un an					

certifié conforme 1)

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves	186 187	334 458
	Report à nouveau		
Provisions	Résultat de l'exercice	162 880	36 729
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		393 067	415 187
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	75 000	74 813
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 109	56 268
	Dettes fiscales et sociales	132 636	52 284
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		230 743	183 363
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		623 812	598 552
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		162 879,82	36 729,05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		193 172	183 365
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

SAS A 10 IMMOBILIER

129 rue La Fayette

75010 PARIS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **623 812 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 673 245 euros** et un total **charges de 510 365 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 162 880 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	37 223					37 223
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 223					37 223
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	65 744				3 887	61 856
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	53 807		5 384		19 773	39 419
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 551		5 384		23 660	101 275	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	55				40	15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 905		1 535			7 440
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 960		1 535		40	7 455
TOTAL		162 734		6 920		23 700	145 953

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	5 209			5 209
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 209			5 209
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	64 169	530	3 887	60 811
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	50 643	3 793	19 773	34 663
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 812	4 323	23 660	95 474
TOTAL		120 020	4 323	23 660	100 683

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises					
- d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 440		7 440
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	102 922	102 922	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	564	564	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 969	7 969	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 354	5 354	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	21 681	21 681	
	Charges constatées d'avances	4 586	4 586	
TOTAL DES CREANCES		150 517	143 077	7 440
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	75 000	37 427	37 573	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 109	23 109		
	Personnel et comptes rattachés	35 619	35 619		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 163	27 163		
	Impôts sur les bénéfices	50 102	50 102		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 954	16 954		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 798	2 798		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		230 745	193 172	37 573	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

30/06/2022

Total des Produits à recevoir		100 720
Autres créances clients <i>Client - FAE</i>	<i>100 000</i>	100 000
Autres créances <i>Avoir à Recevoir</i>	<i>720</i>	720

Charges à payer

30/06/2022

Total des Charges à payer		34 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 332
<i>FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE</i>	<i>4 332</i>	
Dettes fiscales et sociales		30 019
<i>DETTES PROVISIO. POUR CONGES P</i>	<i>20 946</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>8 702</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>130</i>	
<i>CHARGES A PAYER - TA</i>	<i>104</i>	
<i>CHARGES A PAYER - FPC</i>	<i>138</i>	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 586	4 586
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 586

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/06/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 500,00	16,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 500,00	16,0000	40 000,00

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 7 NOVEMBRE 2022 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 2022 et laissant apparaître un bénéfice de 162.880 euros de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice	162.880 €
- Distribution d'un dividende à hauteur de Soit 137,22 € par action	343.067 €
* Prélèvement sur le bénéfice de l'exercice distribuable, la somme de	162.880 €
* Prélèvement sur le compte « Autres réserves », la somme de	180.187 €

Soit un dividende total de 343.067 €	343.067 €
- Le compte « Autres réserves » présentera un solde créditeur de	6.000 €

Compte tenu de cette affectation, le solde des capitaux propres s'établira à 50.000 €

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 2019	-	-

30 juin 2020	-	-
30 juin 2021	74 €	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 novembre 2022

Certifié conforme
Le Président

