

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00447 Numéro SIREN : 509 479 580 Nom ou dénomination : A2MICILE DOUAISIS

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2021 sous le numéro de dépôt 6538

COMPTES ANNUELS

A2MICILE DOUAISIS

235 boulevard Paul Hayez

59500 DOUAI

Exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**

R.C.S. DOUAI N° 509 479 580

**Certifiés conformes,
La Gérante
Fabienne MAZON**

Fabienne MAZON

Signé par Fabienne MAZON

✓ Signé et certifié par yousign 

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 625	1 625		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 684	3 652	2 032	712
	Autres immobilisations corporelles	26 317	12 391	13 926	9 237
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts	13 971		13 971	11 889
	Autres immobilisations financières	369		369	369
	TOTAL (II)	47 966	17 668	30 298	22 207
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	277 326	3 738	273 588	227 812
	Autres créances	6 198		6 198	67 452
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	37 908		37 908	150 046
	Charges constatées d'avance	3 002		3 002	1 469
	TOTAL (III)	324 433	3 738	320 696	446 780
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		372 399	21 405	350 994	468 987

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

550

2 956

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	55	63
	Résultat de l'exercice	140 703	194 892
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	142 959	197 155
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)	1 734	5 341
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 988	21 052
	Dettes fiscales et sociales	178 126	235 867
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 187	9 571
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	208 035	271 831
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	350 994	468 987
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		140 703,23	194 892,27
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		208 035	271 831
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 734	5 341

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière définies par le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **350 994 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 404 081 euros** et un total **charges** de **1 263 378 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **140 703 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.
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.

Logiciels	de 1 à 3 ans
Installations, agencements	de 5 à 10 ans
Matériel et outillage	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau & informatique	de 3 à 10 ans
Mobilier	10 ans

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

Effort construction

La cotisation est supportée sous la forme de prêts consentis par la société.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	1 625				1 625
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 625				1 625

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 017		1 667		5 684
	Instal., agencement, aménagement divers	7 676		6 592		14 267
	Matériel de transport	385				385
	Matériel de bureau, mobilier	11 185		479		11 665
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 263		8 738		32 001

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	12 258		6 188	4 106	14 340
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 258		6 188	4 106	14 340

TOTAL	37 146		14 926		4 106	47 966
--------------	---------------	--	---------------	--	--------------	---------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 625			1 625
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 625			1 625
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 306	346		3 652
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 509	1 075		2 584
	Matériel de transport	212	39		250
	Matériel de bureau, mobilier	8 288	1 269		9 557
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 314	2 729		16 043
TOTAL		14 939	2 729		17 668

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							
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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	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	8 801	3 738	8 801	3 738
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	8 801	3 738	8 801	3 738
TOTAL GENERAL		8 801	3 738	8 801	3 738

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		3 738	8 801	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	13 971	550	13 421
	Autres immobilisations financières	369		369
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	277 326	277 326	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 108	1 108	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 330	2 330	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 696	1 696	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 064	1 064	
	Charges constatées d'avances	3 002	3 002	
	TOTAL DES CREANCES	300 865	287 075	13 790
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		6 188		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		4 106		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2019	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)	1 734	1 734		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 988	20 988		
	Personnel et comptes rattachés	116 714	116 714		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 002	50 002		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 936	9 936		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 473	1 473		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	7 187	7 187		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	208 035	208 035		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20,00	100,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		20,00	100,0000	2 000,00

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		117 667
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 074
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>3 074</i>	
Dettes fiscales et sociales		114 593
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>73 023</i>	
<i>PROV/MODULATION</i>	<i>25 893</i>	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	<i>8 033</i>	
<i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i>	<i>7 644</i>	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		652
Autres créances clients		652
CLIENTS FAE	652	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				3 002
Calendrier			3 002	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				3 002

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

A2MICILE DOUAISIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 235, Boulevard Paul Hayez
59500 DOUAI

509 479 580 R.C.S. DOUAI

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 MAI 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, d'un montant de 140.703,23 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	140.703,23
Report à nouveau antérieur	E.	55,32
TOTAL DISPONIBLE	E.	140.758,55
A titre de dividendes	E.	140.000,00
Au report à nouveau	E.	758,55
TOTAL AFFECTE	E.	140.758,55

Le dividende de 140.000,00 Euros, soit 7.000,00 Euros par part sociale, sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1^{er} janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux ;

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8% les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ;

- concernant les exercices à venir, la demande de dispense du prélèvement de 12,8% doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende, sous la responsabilité de l'associé ;

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° du Code général des impôts, s'élève à 56.000,00 Euros,

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, non éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 84.000,00 Euros.

Nous vous rappelons en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance à l'effet d'informer chaque associé de son obligation d'acquitter, sous condition de revenus, le prélèvement à la source non libératoire, de procéder au paiement au siège social du dividende à la date prévue ainsi qu'au règlement dudit prélèvement et des prélèvements sociaux exigible, selon les revenus du patrimoine et produits de placement concernés.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les sommes distribuées au cours des trois exercices précédents, éligibles ou non à l'abattement, se sont élevées à :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31/12/2018	77.960	116.940
31/12/2017	47.520	71.280
31/12/2016	65.800	98.700

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance