

RCS : AJACCIO Code greffe : 2001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00569 Numéro SIREN : 509 506 499 Nom ou dénomination : A2MICILE AJACCIO
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2022 sous le numéro de dépôt 6701

COMPTES ANNUELS

A2MICILE AJACCIO

**Pôle de Suartello Empire Cowork
2, route de Mezzavia
20090 AJACCIO**

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

R.C.S. AJACCIO N° 509 506 499

**Certifiés conformes,
Le Gérant
Sébastien BODILIS**



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019				31/12/2018
	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	1 400	1 400	
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	94 957	61 632	33 324
	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			
	Prêts	30 731		30 731
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)		127 088	63 032	64 055
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	456 934	944	455 990
	Autres créances	52 395		52 395
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES			
	Charges constatées d'avance	3 618		3 618
	TOTAL (III)	1 197 758	944	1 196 814
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 324 846	63 976	1 260 870

(1) dont droit au bail

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

1 650

900

(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 ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	6	20
	Résultat de l'exercice	261 817	292 986
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	264 023	295 206
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)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 444	9 933
	Dettes fiscales et sociales	838 337	610 604
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	74 066	75 150
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	996 847	695 686
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 260 870	990 892
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		261 817,43	292 985,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		996 847	695 686
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

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 **1 260 870 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 375 465 euros** et un total **charges** de **4 113 647 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **261 817 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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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	1 400				1 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400				1 400

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	56 713				56 713
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	37 394		851		38 244
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 106		851		94 957

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	19 123		12 858	1 250	30 731
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 123		12 858	1 250	30 731

TOTAL	114 629		13 709		1 250	127 088
--------------	----------------	--	---------------	--	--------------	----------------

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	1 400			1 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400			1 400
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	28 658	5 694		34 352
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	20 917	6 364		27 281
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 575	12 058		61 632
TOTAL		50 975	12 058		63 032

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				
	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	16 199	944	16 199	944
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	16 199	944	16 199	944
TOTAL GENERAL		16 199	944	16 199	944

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	944	16 199
--	-----	--------

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.

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)	30 731	1 650	29 081
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	456 934	456 934	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 132	1 132	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 446	33 446	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 653	17 653	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	164	164	
	Charges constatées d'avances	3 618	3 618	
	TOTAL DES CREANCES	543 678	514 597	29 081
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		12 858		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 250		
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	84 444	84 444		
	Personnel et comptes rattachés	547 309	547 309		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170 652	170 652		
	Impôts sur les bénéfices	86 533	86 533		
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 428	23 428		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 415	10 415		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	74 066	74 066		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		996 847	996 847		
(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 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		33 688
Autres créances clients <i>CLIENTS FAE</i>	242	242
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	33 446	33 446

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		549 413
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		73 036
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>73 036</i>	
Dettes fiscales et sociales		476 377
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>237 321</i>	
<i>PERSO - PRIMES A PAYER</i>	<i>27 491</i>	
<i>PARTICIPATION A PAYER</i>	<i>136 873</i>	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	<i>26 105</i>	
<i>CHGES SOC / PRIME</i>	<i>12 509</i>	
<i>FORMATION PRO. CONTINUE</i>	<i>29 569</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>6 509</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 618	3 618
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 618

--

A2MICILE AJACCIO

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : Pôle de Suartello Empire Cowork
2, route de Mezzavia
20090 AJACCIO

509 506 499 RCS AJACCIO

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 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 261.817,43 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	261.817,43
Report à nouveau antérieur	E.	05,59
TOTAL DISPONIBLE	E.	261.823,02
A titre de dividendes	E.	261.000,00
Au report à nouveau	E.	823,02
TOTAL AFFECTE	E.	261.823,02

Ce dividende de 261.000 Euros, sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende de 261.000 Euros ne serait pas éligible à l'abattement de 40 % prévu au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts, puisque seules les personnes physiques fiscalement domiciliées en France y ont droit.

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 titre 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	-	293.000
31/12/2017	99.560	149.340
31/12/2016	53.480	80.220

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

Pour copie certifiée conforme
La Gérance