

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 6696

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		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	1 400,00	1 400,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	96 451,04	73 063,62	23 387,42	33 324,45
	Immobilisations en cours	2 400,00		2 400,00	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	Prêts	44 204,00		44 204,00	30 731,00
	Autres immobilisations financières	1 747,00		1 747,00	
	TOTAL (II)	146 202,04	74 463,62	71 738,42	64 055,45
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	459 948,01		459 948,01	455 990,36
	Autres créances	65 295,45		65 295,45	52 394,85
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	801 872,93		801 872,93	684 810,74
	Charges constatées d'avance	2 513,92		2 513,92	3 618,18
	TOTAL (III)	1 329 630,31		1 329 630,31	1 196 814,13
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 475 832,35	74 463,62	1 401 368,73	1 260 869,58

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1 650,00

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000,00	2 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	200,00	200,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	823,02	5,59
	Résultat de l'exercice	361 404,97	261 817,43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	364 427,99	264 023,02
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	161 488,89	84 443,53
	Dettes fiscales et sociales	842 980,79	838 337,17
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	32 471,06	74 065,86
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 036 940,74	996 846,56
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 401 368,73	1 260 869,58
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		361 404,97	261 817,43
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 036 940,74	996 846,56
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

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 **1 401 369 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 752 561 euros** et un total **charges** de **4 391 156 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **361 405 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	1 400,00				1 400,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400,00				1 400,00

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	56 712,55				56 712,55
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	38 244,33		1 494,16		39 738,49
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours			2 400,00		2 400,00
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 956,88		3 894,16		98 851,04

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	30 731,00		19 820,00	4 600,00	45 951,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 731,00		19 820,00	4 600,00	45 951,00

TOTAL	127 087,88		23 714,16		4 600,00	146 202,04
--------------	-------------------	--	------------------	--	-----------------	-------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 400,00	(1 400,00)		
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400,00			1 400,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	34 351,61	5 654,89		40 006,50
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	27 280,82	5 776,30		33 057,12
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 632,43	11 431,19		73 063,62
TOTAL		63 032,43	10 031,19		74 463,62

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
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				
	Sur comptes clients	943,55		943,55	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	943,55		943,55	
TOTAL GENERAL		943,55		943,55	

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		943,55
----------------------------	---	--	--------

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	44 204,00		44 204,00
	Autres immobilisations financières	1 747,00		1 747,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	459 948,01	459 948,01	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 509,02	1 509,02	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 445,50	33 445,50	
	Impôts sur les bénéfices	7 108,00	7 108,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 771,01	15 771,01	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 819,10	1 819,10	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 642,82	5 642,82	
	Charges constatées d'avances	2 513,92	2 513,92	
	TOTAL DES CREANCES	573 708,38	527 757,38	45 951,00
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	18 073,00		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 600,00		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	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	161 488,89	161 488,89		
	Personnel et comptes rattachés	625 649,24	625 649,24		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189 379,25	189 379,25		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 539,80	23 539,80		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 412,50	4 412,50		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	32 471,06	32 471,06		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 036 940,74	1 036 940,74		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		604 066
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		75 500
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>75 500</i>	
Dettes fiscales et sociales		528 566
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>292 733</i>	
<i>PRIMES A PAYER</i>	<i>34 364</i>	
<i>PARTICIPATION A PAYER</i>	<i>129 170</i>	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	<i>32 812</i>	
<i>CHGES SOC / PRIME</i>	<i>15 636</i>	
<i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i>	<i>23 851</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		39 815
Autres créances clients <i>CLIENTS FAE</i>	<i>605</i>	605
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>ETAT - ACTIVITE PARTIELLE</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>ABONNEMENT</i> <i>Abt publicités</i>	<i>33 446</i> <i>1 321</i> <i>498</i> <i>3 070</i> <i>875</i>	39 210

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 514	2 514
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 514

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 18 MAI 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, d'un montant de 361.404,97 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	361.404,97
Report à nouveau antérieur	E.	823,02
TOTAL DISPONIBLE	E.	<u>362.227,99</u>
A titre de dividendes	E.	361.000,00
Au report à nouveau	E.	1.227,99
TOTAL AFFECTE	E.	<u>362.227,99</u>

Ce dividende de 361.000 Euros, sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende de 361.000 Euros ne sera 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
31/12/2019	-	261.000
31/12/2018	-	293.000
31/12/2017	99.560	149.340

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

Pour copie, certifiée conforme
La gérance

Sébastien BODILIS

Signé par Sébastien BODILIS

Signé et certifié par yousign