

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : AJACCIO<br>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<br>Numéro SIREN : 509 506 499<br>Nom ou dénomination : A2MICILE AJACCIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2022 sous le numéro de dépôt 1451

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros                                |                                                   | 31/12/2021   |                   |              | 31/12/2020   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                      |                                                   | 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             | 1 400,00     | 1 400,00          |              |              |
|                                                      | Fonds commercial (1)                              |              |                   |              |              |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles              |              |                   |              |              |
|                                                      | Avances et acomptes                               |              |                   |              |              |
|                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |              |                   |              |              |
|                                                      | Terrains                                          |              |                   |              |              |
|                                                      | Constructions                                     |              |                   |              |              |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Installations techniques,mat. et outillage indus. |              |                   |              |              |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                | 119 001,68   | 83 362,91         | 35 638,77    | 23 387,42    |
|                                                      | Immobilisations en cours                          | 82 740,00    |                   | 82 740,00    | 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                         |              |                   |              |              |
|                                                      | Prêts                                             | 59 389,00    |                   | 59 389,00    | 44 204,00    |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Autres immobilisations financières                | 1 747,00     |                   | 1 747,00     | 1 747,00     |
|                                                      | TOTAL ( II )                                      | 264 277,68   | 84 762,91         | 179 514,77   | 71 738,42    |
|                                                      | 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)                                      |              |                   |              |              |
| TOTAL ACTIF (I à VI)                                 | Créances clients et comptes rattachés             | 514 160,99   | 4 182,20          | 509 978,79   | 459 948,01   |
|                                                      | Autres créances                                   | 52 722,96    |                   | 52 722,96    | 65 295,45    |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                |              |                   |              |              |
|                                                      | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |              |                   |              |              |
|                                                      | DISPONIBILITES                                    | 662 672,97   |                   | 662 672,97   | 801 872,93   |
|                                                      | Charges constatées d'avance                       | 364,40       |                   | 364,40       | 2 513,92     |
|                                                      | TOTAL ( III )                                     | 1 229 921,32 | 4 182,20          | 1 225 739,12 | 1 329 630,31 |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |              |                   |              |              |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations ( V )     |              |                   |              |              |
|                                                      | Ecarts de conversion actif ( VI )                 |              |                   |              |              |
|                                                      |                                                   |              |                   |              |              |
| TOTAL ACTIF (I à VI)                                 |                                                   | 1 494 199,00 | 88 945,11         | 1 405 253,89 | 1 401 368,73 |
| (1) dont droit au bail                               |                                                   |              |                   |              |              |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                   |              |                   | 3 350,00     |              |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                   |              |                   |              |              |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

|                                                                              |                                                                                                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 2 000,00            | 2 000,00            |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                     |                     |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 200,00              | 200,00              |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                     |                     |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                     |                     |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |                     |                     |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | 1 227,99            | 823,02              |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>373 109,66</b>   | <b>361 404,97</b>   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |                     |                     |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             |                     |                     |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                                                                     | <b>376 537,65</b>   | <b>364 427,99</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                     |                     |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                     |                     |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                     |                     |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                     |                     |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                     |                     |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                     |                     |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                     |                     |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             |                     |                     |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           |                     |                     |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                     |                     |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                     |                     |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 102 790,96          | 161 488,89          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 905 399,59          | 842 980,79          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                     |                     |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                     |                     |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       | 20 525,69           | 32 471,06           |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |                     |                     |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                                                                     | <b>1 028 716,24</b> | <b>1 036 940,74</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                     |                     |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                                                                     | <b>1 405 253,89</b> | <b>1 401 368,73</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 373 109,66          | 361 404,97          |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 1 028 716,24        | 1 036 940,74        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                     |                     |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |                     |                     |

## **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**

\*\*\*\*\*

### **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 04 MAI 2022**

L'an deux mille vingt-deux, le quatre mai, à dix-sept heures, les associées se sont réunies au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation verbale de la gérance.

Sont présentes :

- La société SB HOLDING SARL  
titulaire de huit parts sociales en pleine propriété, ci 8 parts
- La Société A2MICILE EUROPE S.A.,  
titulaire de douze parts sociales en pleine propriété, ci 12 parts

Total des parts présentes : 20 parts sociales en pleine propriété sur les 20 parts composant le capital social.

Monsieur Joël CHAULET préside la séance, en qualité de représentant légale de la Société A2MICILE EUROPE, associée possédant le plus grand nombre de parts.

Monsieur Sébastien BODILIS assiste à la séance, en qualité de gérant non associé.

Le Président constate que les associées présentes possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R.223-18 du Code de commerce, ont été tenus à la disposition des associées au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'Assemblée.

L'Assemblée, à sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Mode de consultation,
- Rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et affectation du résultat
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions,
- Renouvellement du mandat de la gérance
- Pouvoirs.

Le Président donne ensuite lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,

- du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

Les associés prennent acte de la convocation verbale de la gérance. En conséquence, l'Assemblée, comprenant tous les associés, sans exception, présents et propriétaires de la totalité des parts composant le capital social, déclare bonne et valable la convocation faite par la gérance aux associés à l'effet d'y assister, sans qu'aient été observés les délais et modes légaux et statutaires de convocation, couvre expressément toutes irrégularités résultant de cette circonstance, et renonce à se prévaloir d'aucune nullité.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve ledit rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, lesquels font apparaître un résultat bénéficiaire de 373.109,66 Euros.

Elle prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, d'un montant de 373.109,66 Euros, de la manière suivante :

|                         |    |                 |
|-------------------------|----|-----------------|
| Résultat de l'exercice  | E. | 373.109,66      |
| Report à nouveau        | E. | <u>1.227,99</u> |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b> | E. | 374.337,65      |
|                         |    |                 |
| A titre de dividendes   | E. | 374.000,00      |
| Au report à nouveau     | E. | <u>337,65</u>   |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b> | E. | 374.337,65      |

Ce dividende de 374.000,00 Euros, sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 374.000,00 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé enfin que les sommes depuis la constitution, éligibles ou non à l'abattement, se sont élevées à :

| Exercices  | Revenus éligibles à l'abattement (€) | Revenus non éligibles à l'abattement (€) |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 31/12/2020 | -                                    | 361.000                                  |
| 31/12/2019 | -                                    | 261.000                                  |
| 31/12/2018 | 99.560                               | 293.000                                  |

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

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur l'absence de convention, de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve ledit rapport dans son intégralité.

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

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance décide de renouveler le mandat du gérant, Monsieur Sébastien BODILIS, pour une durée déterminée, qui ne pourra excéder le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2022.

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

\*\*\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les cogérants et par les associées présentes.

**Sébastien BODILIS**  
Gérant

**A2MICILE EUROPE S.A,**  
Représenté par son Président  
du Conseil d'Administration,  
Joël CHAULET

**SB HOLDING SARL**  
Représentée par son gérant,  
Sébastien BODILIS