

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01212

Numéro SIREN : 820 614 014

Nom ou dénomination : A2MICILE GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2022 sous le numéro de dépôt 10455

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE	94 799,71	2,47	96 735,50	3,19	(1 935,79)	-2,00
Concessions brevets et droits similaires	782,22	0,02	3 982,22	0,13	(3 200,00)	-80,36
205100 LOGICIELS INFORMATIQUES	9 600,00	0,25	9 600,00	0,32		
280510 AMORT IMMOB INCORP.	(8 817,78)	-0,23	(5 617,78)	-0,19	(3 200,00)	-56,96
Fonds Commercial	56 847,52	1,48	56 847,52	1,87		
207500 FONDS COMMERCIAL	56 847,52	1,48	56 847,52	1,87		
Autres immobilisations corporelles	26 633,97	0,69	25 369,76	0,84	1 264,21	4,98
218100 INST.AGENC.DIVERS	5 160,65	0,13	5 160,65	0,17		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	10 900,00	0,28			10 900,00	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	19 476,02	0,51	19 476,02	0,64		
218400 MOBILIER	14 477,15	0,38	14 477,15	0,48		
281810 AMORT.INST.AGCTS DIVERS	(3 327,55)	-0,09	(2 466,87)	-0,08	(860,68)	-34,89
281820 AMORT MATERIELS DE TRANSPORT	(3 360,83)	-0,09			(3 360,83)	
281830 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	(8 787,36)	-0,23	(4 896,64)	-0,16	(3 890,72)	-79,46
281840 AMORT MOBILIER	(7 904,11)	-0,21	(6 380,55)	-0,21	(1 523,56)	-23,88
Prêts	10 536,00	0,27	10 536,00	0,35		
274800 EFFORT CONSTRUCTION	10 536,00	0,27	10 536,00	0,35		
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT	3 749 764,67	97,53	2 935 346,49	96,81	814 418,18	27,75
Marchandises	10 719,69	0,28	35 798,87	1,18	(25 079,18)	-70,06
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	10 719,69	0,28	35 798,87	1,18	(25 079,18)	-70,06
Créances clients et comptes rattachés	2 679 405,31	69,69	2 212 271,51	72,96	467 133,80	21,12
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	2 642 553,48	68,73	1 879 878,98	62,00	762 674,50	40,57
416900 CLTS DOUTEUX OU LITIGIEUX - GR	10 115,69	0,26	56 920,28	1,88	(46 804,59)	-82,23
418100 CLIENTS FACT.A ET ABLIR	35 165,88	0,91	322 905,82	10,65	(287 739,94)	-89,11
491000 PROV DEP COMPTES CLIENTS	(8 429,74)	-0,22	(47 433,57)	-1,56	39 003,83	82,23
Autres créances	307 431,48	8,00	458 932,72	15,14	(151 501,24)	-33,01
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	91 403,27	2,38	86 806,29	2,86	4 596,98	5,30
409800 AVOIRS . RECEVOIR : FOURNISS.			306,00	0,01	(306,00)	-100,00
421000 SALAIRES NET A PAYER	29 471,81	0,77	22 091,24	0,73	7 380,57	33,41
445640 TVA DEDUCTIBLE S.ABS 20%	127 397,21	3,31	49 669,75	1,64	77 727,46	156,49
445669 TVA DEDUCTIBLE UE	646,49	0,02			646,49	
445860 TVA SFACT.NON PARVENUES	912,99	0,02	2 865,92	0,09	(1 952,93)	-68,14
448700 ETAT SUBVENTION A RECEVOIR			3 999,96	0,13	(3 999,96)	-100,00
451100 A2MICILE IT	37 220,01	0,97	13 080,68	0,43	24 139,33	184,54
451555 A2MICILE COTE BASQUE	60,00				60,00	
467101 A2MICILE ORANGE	219,00	0,01	155,00	0,01	64,00	41,29
467102 A2MICILE POITIERS	939,96	0,02	939,96	0,03		
467105 A2MICILE IT			162 934,44	5,37	(162 934,44)	-100,00
467113 DOMALIANCE AUBAGNE	71,88				71,88	
467136 ADDEXIA	1 415,83	0,04	1 412,46	0,05	3,37	0,24
467142 AAAD SAINT CHAMOND	707,00	0,02			707,00	
467151 CHALON EN CHAMPAGNE	71,88				71,88	
467201 A3H DOM BOURG EN BRESSE	71,88				71,88	
467220 EMAEMIL	110,77		85,77		25,00	29,15
467278 AVS	751,17	0,02	726,17	0,02	25,00	3,44
467300 DEBITEURS DIVERS	214,80	0,01			214,80	
467302 A2MICILE REGION NORD			452,09	0,01	(452,09)	-100,00
467303 A2MICILE REGION SUD	2 153,09	0,06	423,21	0,01	1 729,88	408,75
467304 A2 EUROPE	30,00		30,00			
467305 A2 REGION CENTRE	3 610,79	0,09			3 610,79	
467308 AZAE SAINT QUENTIN	143,76		143,76			
467309 AZAE RODEZ	431,58	0,01	287,82	0,01	143,76	49,95

Détail de l'Actif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
467400	HOME SWEET HOME	883,03	0,02			883,03	
467577	GDS MARNE LA VALLEE CHAMPS SUR	71,88				71,88	
467900	AMENDES RBT EN ATTENTE	3 134,96	0,08	7 634,96	0,25	(4 500,00)	-58,94
467930	AVANCE AXDOM	45,00		25,00		20,00	80,00
467998	AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	5 241,44	0,14	104 862,24	3,46	(99 620,80)	-95,00
Disponibilités		667 155,94	17,35	177 445,13	5,85	489 710,81	275,98
511600	VIREMENT			3 093,84	0,10	(3 093,84)	-100,00
512100	BANQUE CIC	635 703,85	16,54	147 372,83	4,86	488 331,02	331,36
512101	BNP	31 452,09	0,82	26 978,46	0,89	4 473,63	16,58
Charges constatées d'avance		85 052,25	2,21	50 898,26	1,68	34 153,99	67,10
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	85 052,25	2,21	50 898,26	1,68	34 153,99	67,10
TOTAL DU BILAN ACTIF		3 844 564,38	100,00	3 032 081,99	100,00	812 482,39	26,80

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - CAPITAUX PROPRES	718 609,90	18,69	543 935,08	17,94	174 674,82	32,11
Capital Social ou individuel	2 000,00	0,05	2 000,00	0,07		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 000,00	0,05	2 000,00	0,07		
Réserve légale	200,00	0,01	200,00	0,01		
106100 RESERVE LEGALE	200,00	0,01	200,00	0,01		
Report à nouveau	341 735,08	8,89	97 187,77	3,21	244 547,31	251,62
110000 REPORT A NOUVEAU	341 735,08	8,89	97 187,77	3,21	244 547,31	251,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	374 674,82	9,75	444 547,31	14,66	(69 872,49)	-15,72
TOTAL II - AUTRES FONDS PROPRES						
TOTAL III - TOTAL DES PROVISIONS	20 000,00	0,52	12 000,00	0,40	8 000,00	66,67
Provisions pour risques	20 000,00	0,52	12 000,00	0,40	8 000,00	66,67
151100 PROVISION LITIGE	20 000,00	0,52	12 000,00	0,40	8 000,00	66,67
TOTAL IV- TOTAL DES DETTES	3 105 954,48	80,79	2 476 146,91	81,66	629 807,57	25,43
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	398,00	0,01	28 635,50	0,94	(28 237,50)	-98,61
511700 VIREMENT A FAIRE	398,00	0,01	28 581,08	0,94	(28 183,08)	-98,61
511800 CHEQUES EMIS CIC			54,42		(54,42)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	659 411,75	17,15	310 773,88	10,25	348 637,87	112,18
451000 A2 EUROPE	529 972,82	13,78	144 522,88	4,77	385 449,94	266,71
451001 EUROPE - IF	127 224,00	3,31	166 251,00	5,48	(39 027,00)	-23,47
455860 C/C INTERETS COURUS	2 214,93	0,06			2 214,93	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 754 515,12	45,64	1 341 754,51	44,25	412 760,61	30,76
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	1 731 476,10	45,04	1 325 563,78	43,72	405 912,32	30,62
408100 FOURN.PRES NON PARVENUES	23 039,02	0,60	16 190,73	0,53	6 848,29	42,30
Dettes fiscales et sociales	680 917,69	17,71	788 607,06	26,01	(107 689,37)	-13,66
422100 COMITE D'ENTREPRISE	2 084,18	0,05	2 674,91	0,09	(590,73)	-22,08
428200 CONGES A PAYER	163 692,00	4,26	146 561,00	4,83	17 131,00	11,69
428300 PERSONNEL-CH.A PAYER-PR.A REC.	83 067,00	2,16	75 200,00	2,48	7 867,00	10,46
431000 URSSAF	52 237,01	1,36	45 204,82	1,49	7 032,19	15,56
437300 RETRAITES	12 544,80	0,33	12 196,49	0,40	348,31	2,86
437500 MUTUELLE SANTE GAN	4 373,81	0,11	4 360,35	0,14	13,46	0,31
438200 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	52 456,00	1,36	43 278,00	1,43	9 178,00	21,21
438600 T A PAYER			362,56	0,01	(362,56)	-100,00
438610 FPC A PAYER	6 599,84	0,17	9 220,93	0,30	(2 621,09)	-28,43
438620 ORG.SOC.-CH.A PAYER-PR.A REC.	29 073,00	0,76	26 320,00	0,87	2 753,00	10,46
441710 ETAT-RBST ACTIVITE PARTIELLE			402,62	0,01	(402,62)	-100,00
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 509,19	0,07	1 986,23	0,07	522,96	26,33
445510 TVA A DECAISSER	115 828,00	3,01	68 770,00	2,27	47 058,00	68,43
445620 TVA DEDUCT.SIMMOBILISAT.	2 260,29	0,06	443,62	0,01	1 816,67	409,51
445714 TVA COLLECTEE 20%	145 754,10	3,79	93 282,98	3,08	52 471,12	56,25
445719 TVA DEDUCTIBLE UE	646,49	0,02			646,49	
445870 TVA SFACT. A ETABLIR	5 860,98	0,15	53 817,55	1,77	(47 956,57)	-89,11
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	1 931,00	0,05	4 525,00	0,15	(2 594,00)	-57,33
457000 ASSOCIES - DIVIDENDE A PAYER			200 000,00	6,60	(200 000,00)	-100,00
Autres dettes	10 711,92	0,28	6 375,96	0,21	4 335,96	68,00
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	3 013,86	0,08	6 304,46	0,21	(3 290,60)	-52,19
467120 CAMAJU	2 500,00	0,07			2 500,00	

Détail du Passif

		01/01/2021	12	01/01/2020	12		
		31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	Variations	%
467302	A2MICILE REGION NORD	1 762,02	0,05	71,50		1 762,02	-100,00
467305	A2 REGION CENTRE					(71,50)	
467307	A2MICILE REGION ILE DE FRANCE	2 472,04	0,06			2 472,04	
467330	CAP SERVICES	964,00	0,03			964,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF		3 844 564,38	100,00	3 032 081,99	100,00	812 482,39	26,80

A2MICILE GESTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 9, allée Cérès
67200 STRASBOURG
820 614 014 R.C.S. STRASBOURG

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 21 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un juin à neuf heures, au siège social,

☞ **La Société A2MICILE EUROPE, Société anonyme au capital de 1.094.256 Euros, ayant son siège social sis 9, allée Cérès à 67200 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 508 974 128, représentée par Monsieur Joël CHAULET, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration,**

propriétaire de la totalité des deux mille (2000) parts sociales d'un (01) Euro chacune, composant le capital de la Société A2MICILE GESTION, associée unique de ladite société,

en présence de Monsieur Joël CHAULET, gérant non associé,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Monsieur Joël CHAULET, en sa qualité de gérant non associé de la Société, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- l'affectation du résultat de cet exercice ;
- la constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- renouvellement du mandat du gérant ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve l'inventaire et les comptes annuels tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaître pour ledit exercice clos le 31 décembre 2021, un résultat bénéficiaire de 374.675,82 Euros.

Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes.

L'associée unique 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'associée unique donne quitus de sa gestion au gérant, pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, d'un montant de 374.674,82 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	374.674,82
Report à nouveau	E.	<u>341.735,08</u>
TOTAL DISPONIBLE	E.	716.409,90

A titre de dividendes	E.	716.000,00
Au report à nouveau	E.	<u>409,90</u>
TOTAL DISPONIBLE	E.	716.409,90

Ce dividende de 716.000,00 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 716.000,00 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, l'associée unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes 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 (€)
31/12/2020	-	200.000
31/12/2019	-	400.000
31/12/2018	-	183.300

TROISIEME DECISION

L'associée unique, conformément à la loi, prend acte et approuve l'absence de convention, de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, conclue ou poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique décide de renouveler le mandat du gérant, Monsieur Joël CHAULET, 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.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre de ses décisions.

La Société A2MICILE EUROPE S.A.,
Représentée par son Président du Conseil d'Administration,
Joël CHAULET

Joël CHAULET
Gérant