

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00159 Numéro SIREN : 494 562 721 Nom ou dénomination : A2MICILE PAU
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2021 sous le numéro de dépôt 9273

COMPTES ANNUELS

A2MICILE PAU

46, rue du 14 Juillet

64000 PAU

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

R.C.S. PAU N° 494 562 721

**Certifiés conformes,
Le gérant
Kevan ALAEE NEJAT**

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Provisions</i>	<i>9</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>10</i>
<i>Capital social</i>	<i>11</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>12</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>13</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>14</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020			31/12/2019
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

(1) dont droit au bail

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

5 973,16

2 550,16

(3) dont créances à plus d'un an

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	607,74	82,74
	Résultat de l'exercice	48 305,97	61 525,00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	51 113,71	63 807,74
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)	4 957,17	7 805,58
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 223,36	5 914,62
	Dettes fiscales et sociales	118 827,23	107 122,30
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	63 424,24	56 725,45
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	204 432,00	177 567,95
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	255 545,71	241 375,69
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		48 305,97	61 525,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		204 432,00	177 567,95
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		4 957,17	7 805,58

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 **255 546 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **751 508 euros** et un total **charges** de **703 202 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **48 306 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.

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

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.

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	7 390,25	773,33			8 163,58
	Instal., agencement, aménagement divers	2 298,33	725,45			3 023,78
	Matériel de transport	15 541,26				15 541,26
	Matériel de bureau, mobilier	2 791,22	349,17			3 140,39
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 021,06	1 847,95			29 869,01

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	6 223,16	5 830,00		6 080,00	5 973,16
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 223,16	5 830,00		6 080,00	5 973,16

TOTAL	35 644,22		7 677,95		6 080,00	37 242,17
--------------	------------------	--	-----------------	--	-----------------	------------------

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	6 813,25	681,17	239,51	7 254,91
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 556,04	617,97	197,93	1 976,08
	Matériel de transport	6 223,21	3 750,00	1 250,00	8 723,21
	Matériel de bureau, mobilier	1 296,94	728,45	241,31	1 784,08
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 889,44	5 777,59	1 928,75	19 738,28
TOTAL		17 289,44	5 777,59	1 928,75	21 138,28

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	16 943,61	55 795,29	30 269,40	42 469,50
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	16 943,61	55 795,29	30 269,40	42 469,50
TOTAL GENERAL	16 943,61	55 795,29	30 269,40	42 469,50

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

42 469,50

16 943,61

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)	4 577,16	4 577,16	
	Autres immobilisations financières	1 396,00	1 396,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	190 597,67	190 597,67	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	17,21	17,21	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 141,00	5 141,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 366,70	2 366,70	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	956,37	956,37	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	505,55	505,55	
	Charges constatées d'avances	233,35	233,35	
	TOTAL DES CREANCES	205 791,01	205 791,01	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		5 830,00		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		6 080,00		
(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)	4 957,17	4 957,17		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 223,36	17 223,36		
	Personnel et comptes rattachés	68 595,46	68 595,46		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 354,52	28 354,52		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 138,25	6 138,25		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 542,00	11 542,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 197,00	4 197,00		
	Autres dettes	63 424,24	63 424,24		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		204 432,00	204 432,00		
(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		62 589
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		726
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	726	
Dettes fiscales et sociales		61 863
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	40 524	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	4 052	
<i>FORMATION PRO. CONTINUE</i>	6 030	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	257	
<i>ETAT SUBVENTION A RECEVOIR</i>	11 000	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		1 852
Autres créances clients <i>CLIENTS FAE</i>	895	895
Autres créances <i>ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR</i>	956	956

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			233	233
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				233

A2MICILE PAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 46, rue du 14 Juillet
64000 PAU

494 562 721 RCS PAU

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03 JUIN 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 48.305,97 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	48.305,97
Report à nouveau antérieur	E.	607,74
TOTAL DISPONIBLE	E.	48.913,71
A titre de dividendes	E.	48.000,00
Au report à nouveau	E.	913,71
TOTAL AFFECTE	E.	48.913,71

Le paiement des dividendes sera effectué au siège social, 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 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 19.200,00 Euros,

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 28.800,00 Euros.

L'Assemblée Générale prend acte 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.

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 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 (€)
31/12/2019	24.400	36.600
31/12/2018	30.520	45.780
31/12/2017	21.400	32.100

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance