

RCS : BELFORT Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00054 Numéro SIREN : 494 817 083 Nom ou dénomination : A2MICILE BELFORT
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2021 sous le numéro de dépôt 4745

COMPTES ANNUELS

A2MICILE BELFORT SARL

**35, Faubourg de Montbéliard
90000 BELFORT**

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

R.C.S. BELFORT N° 494 817 083

**Certifiés conformes,
La Gérante
Laetitia KLINKLIN**

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				Net
Amort. et Dépréc.				
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			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 164,32	2 164,32	
	Autres immobilisations corporelles	63 479,94	27 846,88	35 633,06
	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	14 940,00		14 940,00
	Autres immobilisations financières	2 010,00		2 010,00
TOTAL (II)		83 994,26	31 411,20	52 583,06
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	257 231,29		257 231,29
	Autres créances	27 861,84		27 861,84
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	303 939,39		303 939,39
	Charges constatées d'avance	225,00		225,00
TOTAL (III)		589 257,52		589 257,52
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		673 251,78	31 411,20	641 840,58

(1) dont droit au bail

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

16 950,00

350,00

(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	73,08	76,25
	Résultat de l'exercice	92 362,40	181 996,83
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	94 635,48	184 273,08
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)	150 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 520,95	17 727,00
	Dettes fiscales et sociales	331 630,40	277 879,37
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 053,75	4 675,87
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	547 205,10	300 282,24
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	641 840,58	484 555,32
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	92 362,40	181 996,83
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	547 205,10	300 282,24
(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 **641 841** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 203 253** euros et un total **charges** de **2 110 891** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **92 362** 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.

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.

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	2 164,32				2 164,32
	Instal., agencement, aménagement divers	33 393,58		2 567,33		35 960,91
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	26 165,15		1 353,88		27 519,03
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 723,05		3 921,21		65 644,26

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	10 193,00		9 407,00	2 650,00	16 950,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 193,00		9 407,00	2 650,00	16 950,00

TOTAL	73 316,05		13 328,21		2 650,00	83 994,26
--------------	------------------	--	------------------	--	-----------------	------------------

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	2 164,32			2 164,32
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 524,15	4 970,92	1 614,19	7 880,88
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	15 430,83	7 200,19	2 665,02	19 966,00
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 119,30	12 171,11	4 279,21	30 011,20
TOTAL		23 519,30	12 171,11	4 279,21	31 411,20

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	5 597,00	4 974,92	10 571,92	
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 597,00	4 974,92	10 571,92	
TOTAL GENERAL		5 597,00	4 974,92	10 571,92	

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		5 597,00
--	--	----------

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)	14 940,00	14 940,00	
	Autres immobilisations financières	2 010,00	2 010,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	257 231,29	257 231,29	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	535,36	535,36	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 613,00	17 613,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 431,84	6 431,84	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 281,64	3 281,64	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	225,00	225,00	
	TOTAL DES CREANCES	302 268,13	302 268,13	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		9 407,00		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		2 650,00		
(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)	150 000,00	150 000,00		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 520,95	53 520,95		
	Personnel et comptes rattachés	222 803,99	222 803,99		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 403,15	95 403,15		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 731,39	10 731,39		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 691,87	2 691,87		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	12 053,75	12 053,75		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	547 205,10	547 205,10		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		150 000,00			
(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		256 737
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 302
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>30 302</i>	
Dettes fiscales et sociales		226 434
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>138 483</i>	
<i>PRIME A PAYER</i>	<i>15 862</i>	
<i>PARTICIPATION A PAYER</i>	<i>36 056</i>	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	<i>18 763</i>	
<i>CS / PRIME A PAYER</i>	<i>7 138</i>	
<i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i>	<i>10 132</i>	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		3 900
Autres créances clients <i>CLIENTS FAE</i>	619	619
Autres créances <i>ETAT - ACTIVITE PARTIELLE</i> <i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	3 009 273	3 282

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION ASSURANCE + TELEPHONIE		225	225
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			225

A2MICILE BELFORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 35, Faubourg de Montbéliard
90000 BELFORT

494 817 083 R.C.S. BELFORT

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 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 92.362,40 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	92.362,40
Report à nouveau antérieur	E.	73,08
TOTAL DISPONIBLE	E.	92.435,48
A titre de dividendes	E.	92.000,00
Au report à nouveau	E.	435,48
TOTAL AFFECTE	E.	92.435,48

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 sont soumis à 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,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu 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) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- 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 non libératoire 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 36.800,00 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 55.200,00 Euros.

Il est rappelé 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	72.800	109.200
31/12/2018	30.720	46.080
31/12/2017	57.520	86.280

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance