

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	361 163,41	146 907,35	214 256,06	241 968,38
	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	95 177,00		95 177,00	79 555,50
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 747,00		1 747,00	1 747,00
	TOTAL (II)	459 487,41	148 307,35	311 180,06	323 270,88
	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	530 009,58	6 293,34	523 716,24	519 079,53
	Autres créances	134 269,57		134 269,57	52 076,72
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	620 823,09		620 823,09	745 679,99
	Charges constatées d'avance	155,80		155,80	832,25
	TOTAL (III)	1 285 258,04	6 293,34	1 278 964,70	1 317 668,49
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
		1 744 745,45	154 600,69	1 590 144,76	1 640 939,37

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an3 750,006 797,50

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

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	321,40	337,65
	Résultat de l'exercice	398 134,48	458 983,75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	400 655,88	461 521,40
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		6 000,00
	Total des provisions		6 000,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	20,18	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 043,80	100 127,40
	Dettes fiscales et sociales	1 077 431,86	1 064 135,96
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 993,04	9 154,61
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 189 488,88	1 173 417,97
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 590 144,76	1 640 939,37
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	398 134,48	458 983,75
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 189 488,88	1 173 417,97
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	20,18	
	(3) Dont emprunts participatifs		

A2MICILE AJACCIO
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 2 RTE DE MEZZAVIA
20167 AJACCIO
509 506 499 R.C.S. Ajaccio

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 07 MAI 2024
--

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

Sont présentes :

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

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

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

Monsieur Sébastien BODILIS Préside 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 prescrit 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 2023,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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 2023, approuve ledit rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, lesquels font apparaître un résultat bénéficiaire de 398.134,48 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

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font ressortir un bénéfice d'un montant de 398.134,48 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	398.134,48
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>321,40</u>
TOTAL DISPONIBLE	E	398.455,88
A titre de dividendes	E.	398.000,00
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>455,88</u>
TOTAL AFFECTE	E.	398.455,88

Le paiement des dividendes serait effectué au siège social, à compter du jour de la décision des associées.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 398.000,00 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé enfin 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 (€)
31/12/2023	-	459.000,00
31/12/2021	-	374.000,00
31/12/2020	-	361.000,00

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 2024.

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 associés présents.

Sébastien BODILIS
Gérant

Sébastien BODILIS

✓ Certified by  yousign

A2MICILE EUROPE S.AS,
Représenté par son Président,
Joël CHAULET

Joël CHAULET

✓ Certified by  yousign



"Certifié conforme"

Joël CHAULET

Immobilisations

"Certifié conforme"

Certified by yousign

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			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. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	274 050,73		2 313,60			276 364,33
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	80 741,76		4 057,32			84 799,08
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	354 792,49		6 370,92			361 163,41
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	81 302,50		41 671,72		26 050,22	96 924,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	81 302,50		41 671,72		26 050,22	96 924,00
TOTAL		437 494,99		48 042,64		26 050,22	459 487,41

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	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	69 735,17	26 308,10		96 043,27
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	43 088,94	7 775,14		50 864,08
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		112 824,11	34 083,24		146 907,35
TOTAL		114 224,11	34 083,24		148 307,35

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						
Fonds commercial						
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 Agenct 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	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	6 000,00		6 000,00	
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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	6 000,00		6 000,00	
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	11 439,75	6 293,34	11 439,75	6 293,34
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		11 439,75	6 293,34	11 439,75	6 293,34
TOTAL GENERAL		17 439,75	6 293,34	17 439,75	6 293,34
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 293,34	17 439,75	
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		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	95 177,00	3 750,00	91 427,00
	Autres immobilisations financières	1 747,00		1 747,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	530 009,58	530 009,58	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 662,53	1 662,53	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	38 896,00	38 896,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 990,24	16 990,24	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	75 000,00	75 000,00	
	Débiteurs divers	1 720,80	1 720,80	
	Charges constatées d'avances	155,80	155,80	
	TOTAL DES CREANCES	761 358,95	668 184,95	93 174,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		41 671,72		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		26 050,22		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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)	20,18	20,18		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 043,80	100 043,80		
	Personnel et comptes rattachés	763 606,38	763 606,38		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274 166,23	274 166,23		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 996,00	31 996,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 663,25	7 663,25		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	11 993,04	11 993,04		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 189 488,88	1 189 488,88		
(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		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		20,00	100,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		20,00	100,0000	2 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		735 838
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		73 958
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	73 958	
Dettes fiscales et sociales		661 880
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	360 801	
<i>PRIMES A PAYER</i>	34 364	
<i>PARTICIPATION A PAYER</i>	146 533	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	47 712	
<i>CHGES SOC / PRIME</i>	15 636	
<i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i>	54 258	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	2 576	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

31/12/2023

Total des Produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		156	156
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			156

--