

Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 08/11/2024 - 17676 - 2011 B 00240 - 500 088 133 - A2MICILE
REGION NORD

Comptes annuels

SAS A2MICILE REGION NORD

9 Allée Cérès
67200 STRASBOURG

Exercice clos le : 31/12/2022

EXEMPLAIRE GREFFE

APE : 8810A

SIRET : 50008813300235

Joël CHAULET

✓ Certified by  yousign

certifiés conformes

Joël CHAULET

✓ Certified by  you sign

Bilan Actif

certifiés conformes

		31/12/2022			31/12/2021
		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	108 539,56	108 539,56		
	Fonds commercial (1)	381 271,40		381 271,40	376 861,05
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 704,58	3 704,58		
	Autres immobilisations corporelles	69 626,24	47 062,12	22 564,12	13 347,07
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	301 102,67		301 102,67	301 102,67
	Créances rattachées à des participations	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	206 949,00		206 949,00	166 369,00
	Autres immobilisations financières	37 632,36		37 632,36	29 976,36
TOTAL (II)		1 118 825,81	159 306,26	959 519,55	897 656,15
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	2 160 508,46	365 779,04	1 794 729,42	1 829 870,75
	Autres créances	554 775,99		554 775,99	383 961,12
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	460 915,52		460 915,52	1 467 539,56
	Charges constatées d'avance	12 540,58		12 540,58	14 998,80
	TOTAL (III)	3 188 740,55	365 779,04	2 822 961,51	3 696 370,23
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	4 307 566,36	525 085,30	3 782 481,06	4 594 026,38
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				10 000,00	10 000,00
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	149 800,00	149 800,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	98,00	98,00
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	14 980,00	14 980,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	760,83	287,44
	Résultat de l'exercice	776,93	7 473,39
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	10 170,47	5 805,57
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		176 586,23	178 444,40
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	44 000,00	47 000,00
	Provisions pour charges		
Total des provisions		44 000,00	47 000,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	928,05	2 214,48
	Emprunts et dettes financières divers (3)	541 693,65	5 836,37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 058 221,53	2 668 335,71
	Dettes fiscales et sociales	1 864 359,27	1 612 411,97
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	96 692,33	79 783,45
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		3 561 894,83	4 368 581,98
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 782 481,06	4 594 026,38
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		776,93	7 473,39
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 561 894,83	4 368 581,98
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		928,05	2 214,48
(3) Dont emprunts participatifs			

Joël CHAULET

Compte de Résultat

1/2

✓ Certified by  you sign

Certified by  you sign				31/12/2022	31/12/2021
certifiés conformes		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14 747 027,76		14 747 027,76	13 698 562,91
	Montant net du chiffre d'affaires	14 747 027,76		14 747 027,76	13 698 562,91
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			204 812,50	303 335,64
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			304 457,18	271 212,38
	Autres produits			4 274,54	22 858,10
Total des produits d'exploitation (1)				15 260 571,98	14 295 969,03
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 583 395,79	3 321 256,41
	Impôts, taxes et versements assimilés			318 653,59	302 390,94
	Salaires et traitements			9 565 256,64	9 077 152,75
	Charges sociales du personnel			1 341 806,65	1 231 032,95
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 958,87	4 580,58
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			365 779,04	270 867,87	
Dotations aux provisions				44 000,00	
Autres charges			29 233,65	32 131,60	
Total des charges d'exploitation (2)				15 208 084,23	14 283 413,10
RESULTAT D'EXPLOITATION				52 487,75	12 555,93

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		52 487,75	12 555,93
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	705,71	1 409,92
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		705,71	1 409,92
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 679,77	7 455,31
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 679,77	7 455,31
RESULTAT FINANCIER		(1 974,06)	(6 045,39)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		50 513,69	6 510,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	12 608,10	3 746,69
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	12 608,10	3 746,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 271,86	134,84
	Sur opérations en capital	58 578,00	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	60 849,86	134,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(48 241,76)	3 611,85
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 495,00	2 649,00
TOTAL DES PRODUITS		15 273 885,79	14 301 125,64
TOTAL DES CHARGES		15 273 108,86	14 293 652,25
RESULTAT DE L'EXERCICE		776,93	7 473,39
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		2,15	112,36
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		221,79	3 187,37