

A2MICILE REGION CENTRE
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 Euros
Siège social : 9 ALLEE CERES 67200 STRASBOURG
791 481 344 R.C.S. STRASBOURG

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 MAI 2025
--

L'an deux mille vingt-cinq, le trente mai, à neuf heures trente, au siège social,

La Société A2MICILE EUROPE, Société par actions simplifiée au capital de 1.091.661 Euros, ayant son siège social sis 9 allée Cérès, 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,

propriétaire de la totalité des cinq cents (500) actions de cent (100) Euros chacune composant le capital social de la société A2MICILE REGION CENTRE, associée unique de ladite Société,

en présence de Monsieur Joël CHAULET, en sa qualité de Président de la Société JVC HOLDING, elle-même Présidente non associée de notre Société,

le cabinet Raphaël GIELLA, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement informé de la prise de décisions sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, est absent et excusé.

I- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Monsieur Joël CHAULET, en sa qualité de Président de la Société JVC HOLDING, elle-même Présidente de notre Société, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes dans les délais prescrits.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024, le rapport de gestion de la présidence et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été tenus à la disposition de l'associée unique au siège social.

II- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- l'affectation du résultat de cet exercice ;
- la constatation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- le 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 2024, un résultat bénéficiaire de 367 415,69 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 2024, d'un montant de 367 415,69 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	367 415,69
<u>Report à nouveau</u>	<u>E.</u>	<u>912.086,41</u>
TOTAL DISPONIBLE	E	1 279.502,10

A titre de dividendes	E.	300.000,00
<u>Au report à nouveau</u>	<u>E.</u>	<u>979.502,10</u>
TOTAL AFFECTE	E.	1279.502,10

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 300.000,00 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 qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prennent acte.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique décide de renouveler le mandat de la présidente, la société JVC Holding (SAS), 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 2025.

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.S.,
Représentée par son Président,
Joël CHAULET

Joël CHAULET

✓ Certified by  yousign

La Société JVC HOLDING
Présidente, représentée par son Président,
Joël CHAULET

Joël CHAULET

✓ Certified by  yousign

Compte de Résultat

1/2

"Certifié conforme"

		31/12/2024		31/12/2023
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	38 873 793		32 806 663
	Montant net du chiffre d'affaires	38 873 793		32 806 663
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			248 309
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			442 941
	Autres produits			45 967
	Total des produits d'exploitation (1)			33 543 879
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		9 388 137	5 790 648
	Impôts, taxes et versements assimilés		753 622	703 401
	Salaires et traitements		25 633 949	22 665 102
	Charges sociales du personnel		3 382 475	3 001 009
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		14 649	11 247
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		277 205	231 471
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions		48 000	4 000
	Autres charges		99 012	68 445
	Total des charges d'exploitation (2)		39 597 049	32 475 322
RESULTAT D'EXPLOITATION			291 880	1 068 557

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		291 880	1 068 557
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	41 000	67 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 521	3 173
	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		47 521	70 173
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	363	37 088
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		363	37 088
RESULTAT FINANCIER		47 158	33 085
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		339 038	1 101 642
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	26 400	19 790
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 223	
	Total des produits exceptionnels	28 623	19 790
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	245	3 882
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 010
	Total des charges exceptionnelles	245	4 892
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28 378	14 898
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(90 000)
TOTAL DES PRODUITS		39 965 073	33 633 841
TOTAL DES CHARGES		39 597 657	32 427 302
RESULTAT DE L'EXERCICE		367 416	1 206 540
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		41 000	68 103
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		363	37 088

Joël CHAULET

"Certifié conforme" Bilan Actif

✓ Certified by 

		31/12/2024			31/12/2023
		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	186 354	186 354		
	Fonds commercial (1)	1 742 974		1 742 974	1 728 474
	Autres immobilisations incorporelles	610 896		610 896	547 853
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	5 855	2 239	3 616	3 071
	Autres immobilisations corporelles	157 945	65 725	92 220	61 181
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	1 520		1 520	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	232 983		232 983	283 143
	Créances rattachées à des participations	41 000		41 000	67 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	425 953		425 953	328 525
	Autres immobilisations financières	112 167		112 167	88 218
TOTAL (II)		3 517 646	254 318	3 263 328	3 107 465
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	1 431		1 431	1 431
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 352 371	253 759	6 098 612	5 524 818
	Autres créances	3 916 839	72 501	3 844 338	209 340
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	357 578		357 578	419 329
	Charges constatées d'avance	37 835		37 835	14 370
	TOTAL (III)	10 666 054	326 259	10 339 794	6 169 287
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		14 183 700	580 578	13 603 122	9 276 752
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				41 050	67 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	912 086	(289 454)
	Résultat de l'exercice	367 416	1 206 540
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	13 883	16 106
Total des capitaux propres		1 348 385	983 192
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	108 000	64 000
	Total des provisions	108 000	64 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 287	139 263
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 395	873 079
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 639 156	2 345 229
	Dettes fiscales et sociales	5 063 907	4 646 298
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	433 993	225 691
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		12 146 737	8 229 560
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		13 603 122	9 276 752
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		367 415,69	1 206 539,91
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		12 146 737	8 229 560
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		8 287	139 263
(3) Dont emprunts participatifs			