

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 19/07/2024 - 104721 - 1998 B 03355 - 417 792 199 - " A MI-CHEMIN "

***DOCUMENTS CERTIFIES CONFORMES PAR LA
GERANTE :***

Annexe et bilan

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 et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **452 304** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **869 797** euros et un total **charges** de **851 218** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **18 578** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

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	83 847					83 847
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 847					83 847
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	81 686		538			82 224
	Instal., agencement, aménagement divers	295 162		6 758			301 920
	Matériel de transport	500					500
	Matériel de bureau, mobilier	40 504		4 844			45 348
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	417 852		12 140			429 992
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 710		498			4 208
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 710		498			4 208
TOTAL		505 410		12 638			518 048

--	--	--	--	--	--	--	--

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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	72 279	1 826		74 105
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	250 061	10 181		260 242
	Matériel de transport	85	167		251
	Matériel de bureau, mobilier	34 293	3 198		37 491
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		356 718	15 371		372 089
TOTAL		356 718	15 371		372 089

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

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2023
				Utilisées	Non utilisées	
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					
	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					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
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)			
	Autres immobilisations financières	4 208	4 208	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	8 980	8 980	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	30	30	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 849	11 849	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 751	5 751	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 365	1 365	
	TOTAL DES CREANCES	32 183	32 183	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	57 596	28 385	29 211	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	532	532		
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 578	51 578		
	Personnel et comptes rattachés	12 400	12 400		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 372	16 372		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 020	7 020		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	620	620		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	888	888		
	Autres dettes	11 114	11 114		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	158 120	128 909	29 211	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 043			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	888			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		13 027
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		19
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>11</i>	
<i>ASSURANCE COURUS S/EMPRUNT</i>	<i>8</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 228
<i>FOURN. FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>8 228</i>	
Dettes fiscales et sociales		4 780
<i>PERS.DETTES PROVISIONNEES C.P.</i>	<i>2 541</i>	
<i>CHARGES SOC. S/CONGES PAYES</i>	<i>654</i>	
<i>ORG.SOC.CH.A PAYER</i>	<i>1 518</i>	
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	<i>67</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 365
LOCATIONS		1 365	
ASSURANCE			
MAINTENANCE			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 365

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	32 000				32 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 201				3 201
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	79 297				79 297
Report à nouveau	143 735	17 372			161 108
Résultat de l'exercice	63 952	(63 952)		18 578	18 578
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	322 185	(46 580)		18 578	294 184

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 46 580

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 46 580

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 275 605

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 275 605

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (28 002)

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 000,00	16,0000	32 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		2 000,00	16,0000	32 000,00

Désignation de l'entreprise : EURL A MICHEMIN			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : 31 rue Boulard 75014 PARIS			Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 41779219900016			Néant ☐ *			
			Exercice N, clos le, 31122023			
			N-1 31122022			
			Brut 1			
			Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
			Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
		Frais de développement * CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
		Fonds commercial (1) AH	AI	83 847	83 847	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
		Terrains AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	82 224	74 105	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	347 769	297 984	
		Immobilisations en cours AV	AW			
		Avances et acomptes AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations BB	BC			
		Autres titres immobilisés BD	BE			
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières * BH	BI	4 208	4 208	
TOTAL (II) BJ		BK	518 048	372 089		
ACTIF CIRCULANT		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
			En cours de production de biens BN	BO		
	En cours de production de services BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis BR		BS			
	Marchandises BT		BU	26 008	26 008	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	6 193	6 193	
		Clients et comptes rattachés (3) * BX	BY	8 980	8 980	
		Autres créances (3) BZ	CA	17 631	17 631	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
Disponibilités CF		CG	246 170	246 170		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	1 365	1 365		
	TOTAL (III) CJ		CK	306 346		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecart de conversion actif * (VI) CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI) CO		1A	824 393	508 563	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	4 208	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise EURL A MI CHEMIN			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :32 000.....)		DA	32 000	32 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	3 201	3 201
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	79 297	79 297
	Report à nouveau		DH	161 108	143 735
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	18 578	63 952
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	294 184	322 185
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	57 596	94 648
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 420	695
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	51 578	41 879
	Dettes fiscales et sociales		DY	36 413	36 939
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	11 114	12 216
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	158 120	186 377	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	452 304	508 563	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	128 909	128 800
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A MI CHEMIN

EURL au capital de 32 000 euros,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 417 792 199,
dont le siège social est situé : 31 RUE BOULARD 75014 PARIS

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'associée unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 18 578,42 euros.

L'associée unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 18 578,42 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice N-1 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 46 580,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 23,29 euros

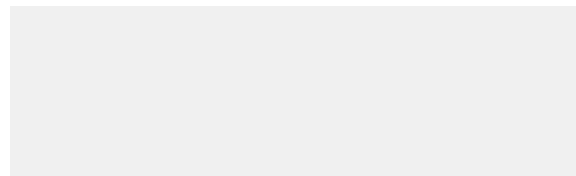
Exercice N-2 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 46 580,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 23,29 euros

Exercice N-3 :

- Aucune distribution éligible à l'abattement de 40 % n'a eu lieu.
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.

La Gérante



Certifié conforme