

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 625,00	1 625,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	5 683,79	5 404,15	279,64	689,48
	Autres immobilisations corporelles	40 460,41	25 372,10	15 088,31	19 324,23
	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	14 159,68		14 159,68	14 481,00
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	369,00		369,00	369,00
	TOTAL (II)	62 297,88	32 401,25	29 896,63	34 863,71
	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	211 870,52	46 943,98	164 926,54	152 115,02
	Autres créances	3 280,23		3 280,23	4 501,31
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	217 961,61		217 961,61	252 576,87
	Charges constatées d'avance	1 857,54		1 857,54	501,36
	TOTAL (III)	434 969,90	46 943,98	388 025,92	409 694,56
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	497 267,78	79 345,23	417 922,55	444 558,27
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			738,68		13 421,00
(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	343,87	494,67
	Résultat de l'exercice	72 388,55	72 849,20
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	74 932,42	75 543,87
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		4 500,00
	Total des provisions		4 500,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 178,21	80 839,93
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 413,60	14 790,75
	Dettes fiscales et sociales	203 928,32	220 469,18
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45 470,00	48 414,54
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	342 990,13	364 514,40
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	417 922,55	444 558,27
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	72 388,55	72 849,20
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	309 938,47	364 514,40
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 760,26
	(3) Dont emprunts participatifs		

A2MICILE DOUAISIS
Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 235 BD PAUL HAYEZ
59500 DOUAI
509 479 580 R.C.S. Douai

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 23 MAI 2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

TROISIEME RESOLUTION

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font ressortir un bénéfice d'un montant de 72 388,55 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	72 388,55
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>343,87</u>
TOTAL DISPONIBLE	E	72.732,42
A titre de dividendes	E.	72.000,00
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>732,42</u>
TOTAL AFFECTE	E.	72.732,42

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 72.000,00 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 (€)
31/12/2022	29.200,00	43.800,00
31/12/2021	3.200,00	4.800,00
31/12/2020	32.000,00	48.000,00

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

Pour copie certifiée conforme
Fabienne MAZON,
Présidente

Fabienne MAZON

Joël CHAULET

Certified by



Immobilisations

"Certifié conforme"

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	1 625,00					1 625,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 625,00					1 625,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 683,79					5 683,79
	Instal., agencement, aménagement divers	21 578,98					21 578,98
	Matériel de transport	385,00					385,00
	Matériel de bureau, mobilier	18 496,43					18 496,43
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 144,20					46 144,20
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	14 850,00		6 368,68		6 690,00	14 528,68
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 850,00		6 368,68		6 690,00	14 528,68
TOTAL		62 619,20		6 368,68		6 690,00	62 297,88

--	--

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	1 625,00			1 625,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 625,00			1 625,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 994,31	409,84		5 404,15
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 198,65	2 174,09		10 372,74
	Matériel de transport	365,64	19,36		385,00
	Matériel de bureau, mobilier	12 571,89	2 042,47		14 614,36
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		26 130,49	4 645,76		30 776,25
TOTAL		27 755,49	4 645,76		32 401,25

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	4 500,00		4 500,00	
	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				
	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	4 500,00		4 500,00	
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	24 893,92	46 943,98	24 893,92	46 943,98
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	24 893,92	46 943,98	24 893,92	46 943,98
TOTAL GENERAL		29 393,92	46 943,98	29 393,92	46 943,98
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			46 943,98	29 393,92	
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)	14 159,68	738,68	13 421,00
	Autres immobilisations financières	369,00		369,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	211 870,52	211 870,52	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 031,11	1 031,11	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	82,00	82,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	349,41	349,41	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 817,71	1 817,71	
	Charges constatées d'avances	1 857,54	1 857,54	
	TOTAL DES CREANCES	231 536,97	217 746,97	13 790,00
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	6 368,68		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	6 690,00		
	(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)	56 178,21	23 126,55	33 051,66	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 413,60	37 413,60		
	Personnel et comptes rattachés	136 344,96	136 344,96		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 768,92	55 768,92		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 616,44	9 616,44		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 198,00	2 198,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	45 470,00	45 470,00		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	342 990,13	309 938,47	33 051,66	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 921,99			
	(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		135 188
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS C.N.E. 21818302</i>	21	21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	486	486
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i> <i>PROV/MODULATION</i> <i>CH. SOC. S/ CP</i> <i>MODULATION - CHARGES PATRONALES PROVISIONS POUR</i> <i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	94 175 16 348 10 601 1 635 11 545 377	134 681

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

31/12/2023

Total des Produits à recevoir

