

Joël CHAULET

"Certifié conforme"

Bilan Actif

31/12/2023

31/12/2022

Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

✓ Certified by

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	24 884,74	18 017,63	6 867,11	8 835,04
	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				
	Autres immobilisations financières	3 030,00		3 030,00	3 030,00
	TOTAL (II)	27 914,74	18 017,63	9 897,11	11 865,04
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	157 744,16	18 571,07	139 173,09	191 991,28
	Autres créances	121 705,02		121 705,02	9 917,35
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	60 340,43		60 340,43	315 436,94
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 206,69		4 206,69	4 043,22
	TOTAL (III)	343 996,30	18 571,07	325 425,23	521 388,79
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		371 911,04	36 588,70	335 322,34	533 253,83

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(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	8 000,00	8 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800,00	800,00
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 766,63	1 766,63
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		165 212,44
	Report à nouveau	854,47	34,98
	Résultat de l'exercice	26 604,32	70 607,05
	Subventions d'investissement	2 605,33	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	40 630,75	246 421,10
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 668,58	452,73
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 047,00	21 791,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 795,02	73 853,78
	Dettes fiscales et sociales	115 564,82	116 318,84
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	45 616,17	74 416,38
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	294 691,59	286 832,73
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	335 322,34	533 253,83
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	26 604,32	70 607,05
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	294 691,59	286 832,73
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	6 668,58	452,73
(3)	Dont emprunts participatifs		

A3H - AIDE ASSIST AUX AINES HANDICAPES

Société par actions Simplifiées

au capital de 8.000 Euros

Siège social : 104 BD EDOUARD HERRIOT

01440 VIRIAT

478 161 144 R.C.S. BOURG-EN-BRESSE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 11 JUIN 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 26.604,32 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	26.604,32
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>854,47</u>
TOTAL DISPONIBLE	E.	27.458,79

A titre de dividendes	E.	27.000,00
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>458,79</u>
TOTAL AFFECTE	E.	27.458,79

Le paiement des dividendes serait effectué au siège social, à compter du jour de la décision de l'associée unique.

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 27.000,00 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	-	70.000
31/12/2021	-	28.000
31/12/2020	-	

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

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Vincent CHAULET

Président

Vincent CHAULET



"Certifié conforme"

Vincent CHAULET

Immobilisations



"Certifié conforme"

Etat exprimé en euros

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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 781,00					1 781,00
	Matériel de transport	13 749,78				218,48	13 531,30
	Matériel de bureau, mobilier	9 572,44					9 572,44
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 103,22				218,48	24 884,74
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 030,00					3 030,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 030,00					3 030,00
TOTAL		28 133,22				218,48	27 914,74

--	--

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				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 462,75	85,50		1 548,25
	Matériel de transport	6 091,83	1 635,10	218,48	7 508,45
	Matériel de bureau, mobilier	8 713,60	247,33		8 960,93
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 268,18	1 967,93	218,48	18 017,63
TOTAL		16 268,18	1 967,93	218,48	18 017,63

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 REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	5 826,88	18 571,07	5 826,88	18 571,07
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 826,88	18 571,07	5 826,88	18 571,07
TOTAL GENERAL		5 826,88	18 571,07	5 826,88	18 571,07

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		18 571,07	5 826,88	
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	3 030,00		3 030,00
	Clients douteux ou litigieux	4 309,86	4 309,86	
	Autres créances clients	153 434,30	153 434,30	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	170,89	170,89	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549,80	549,80	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 166,34	12 166,34	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	114,00	114,00	
	Groupe et associés (2)	107 756,57	107 756,57	
	Débiteurs divers	947,42	947,42	
	Charges constatées d'avances	4 206,69	4 206,69	
	TOTAL DES CREANCES	286 685,87	283 655,87	3 030,00
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	486,52		

		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)	6 668,58	6 668,58		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	117 795,02	117 795,02		
	Personnel et comptes rattachés	78 932,24	78 932,24		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 974,01	35 974,01		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	536,00	536,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	122,57	122,57		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 047,00	9 047,00		
	Autres dettes	45 616,17	45 616,17		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	294 691,59	294 691,59		
(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		800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		800,00	10,0000	8 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		78 433
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		486
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	486	
Dettes fiscales et sociales		77 947
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	62 830	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	9 820	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	123	
<i>FORMATION PRO. CONTINUE</i>	5 174	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		122
Autres créances		122
ETAT CHARGES A PAYER	114	
INTERETS COURUS A2EUROPE -A2G	8	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 207	4 207
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 207