

Joël CHAULET

"Certifié conforme"

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		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	1 566,30	1 566,30		
	Fonds commercial (1)	339 218,82		339 218,82	339 218,82
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	4 629,17	4 629,17		1 115,86
	Autres immobilisations corporelles	47 602,06	23 350,54	24 251,52	30 714,25
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	806 791,00		806 791,00	801 471,00
	Créances rattachées à des participations	99 000,00		99 000,00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	6 132,00		6 132,00	6 048,00
	Autres immobilisations financières	4 322,10		4 322,10	4 322,10
	TOTAL (II)	1 309 261,45	29 546,01	1 279 715,44	1 182 890,03
	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	281 577,14	47 681,70	233 895,44	311 349,32
	Autres créances	70 365,25		70 365,25	9 505,40
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	119 774,77		119 774,77	306 349,16
	Charges constatées d'avance				1 740,00
	TOTAL (III)	471 717,16	47 681,70	424 035,46	628 943,88
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 780 978,61	77 227,71	1 703 750,90	1 811 833,91

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 99 000,10
(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	68 113,25	614,49
	Résultat de l'exercice	124 817,47	177 385,76
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	1 016,72	
	Total des capitaux propres	196 147,44	180 200,25
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)	1 240 578,39	1 402 563,12
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 965,73	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 265,70	24 072,58
	Dettes fiscales et sociales	157 438,94	160 939,38
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	75 354,70	44 058,58
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 507 603,46	1 631 633,66
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 703 750,90	1 811 833,91
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	124 817,47	177 385,76
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	401 190,92	393 793,89
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	897,97	95 642,20
	(3) Dont emprunts participatifs		

A2MICILE LILLE METROPOLE COLYSEE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 97 AV MARX DORMOY
59000 LILLE

490 551 108 R.C.S. Lille Metropole

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 06 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 124.817,47 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	124.817,47
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>68 113,25</u>
TOTAL DISPONIBLE	E	192.930,72

A titre de dividendes	E.	61.000,00
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>131.930,72</u>
TOTAL AFFECTE	E.	192.930,72

Le paiement des dividendes serait effectué au siège social, à compter du jour de la décision des associés.

Nous vous informons que depuis le 1^{er} janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A, 1)

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8% - CGI, art. 117 quater).

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est inférieur à 50.000 Euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 Euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 24.4000,00 Euros,
- Le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 36.600,00 Euros.

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	43.954,80	65.932,20
31/12/2021	65.200,00	97.800,00
31/12/2020	34.800,00	52.200,00

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

Pour copie certifiée conforme

Christophe LA SPINA,
Gérant

Christophe LASPINA

✓ Certified by  yousign

Immobilisations

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	340 785,12					340 785,12
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	340 785,12					340 785,12
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 629,17					4 629,17
	Instal., agencement, aménagement divers	23 263,18					23 263,18
	Matériel de transport	20 217,00					20 217,00
	Matériel de bureau, mobilier	4 121,88					4 121,88
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 231,23					52 231,23	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	801 471,00		104 320,00			905 791,00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 370,10		168,00		84,00	10 454,10
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	811 841,10		104 488,00		84,00	916 245,10
TOTAL		1 204 857,45		104 488,00		84,00	1 309 261,45

Christophe LASPINA

✓ Certified by yousign

"Certifié conforme"

Joël CHAULET

✓ Certified by yousign

"Certifié conforme"

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	1 566,30			1 566,30
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 566,30			1 566,30
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 513,31	1 115,86		4 629,17
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 197,54	1 617,92		2 815,46
	Matériel de transport	12 097,57	4 614,43		16 712,00
	Matériel de bureau, mobilier	3 592,70	230,38		3 823,08
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 401,12	7 578,59		27 979,71
TOTAL		21 967,42	7 578,59		29 546,01

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		1 016,72		1 016,72
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES		1 016,72		1 016,72
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	30 786,84	47 681,70	30 786,84	47 681,70
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	30 786,84	47 681,70	30 786,84	47 681,70
TOTAL GENERAL		30 786,84	48 698,42	30 786,84	48 698,42
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			47 681,70 1 016,72	30 786,84	
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	99 000,00	99 000,00	
	Prêts (1) (2)	6 132,00		6 132,00
	Autres immobilisations financières	4 322,10	0,10	4 322,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	281 577,14	281 577,14	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 861,69	1 861,69	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	44 401,00	44 401,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 177,32	2 177,32	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	18 125,00	18 125,00	
	Débiteurs divers	3 800,24	3 800,24	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	461 396,49	450 942,49	10 454,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		168,00		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		84,00		
(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)	1 240 578,39	134 165,85	971 137,87	135 274,67
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 265,70	20 265,70		
	Personnel et comptes rattachés	95 306,90	95 306,90		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 886,81	54 886,81		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 580,00	6 580,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	665,23	665,23		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	13 965,73	13 965,73		
	Autres dettes	75 354,70	75 354,70		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 507 603,46	401 190,92	971 137,87	135 274,67
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		69 574,63			
(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		103 581
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS C.N.E. LCL_20868498</i>	259	259
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</i> <i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	67 470 2 477 9 138 248 23 436 67	102 836

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

31/12/2023

Total des Produits à recevoir

