

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d��tablissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 400,00	1 400,00		
	Fonds commercial (1)	6 800,00		6 800,00	6 800,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	25 050,59	21 241,54	3 809,05	2 549,81
	Autres immobilisations corporelles	43 743,36	30 534,69	13 208,67	16 810,04
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	40 969,00		40 969,00	34 619,00
	Autres immobilisations financières	7 082,44		7 082,44	7 082,44
TOTAL (II)		125 045,39	53 176,23	71 869,16	67 861,29
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	210 240,60	7 188,50	203 052,10	289 042,93
	Autres créances	15 292,14		15 292,14	40 456,51
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non vers��				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	100 452,51		100 452,51	129 137,02
	Charges constatées d'avance	2 566,68		2 566,68	1 117,92
	TOTAL (III)	328 551,93	7 188,50	321 363,43	459 754,38
	Frais démission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I �� VI)		453 597,32	60 364,73	393 232,59	527 615,67

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances    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	114,88	983,49
	Résultat de l'exercice	(18 006,84)	44 131,39
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(15 691,96)	47 314,88
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)	261,93	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 828,12	82 043,33
	Dettes fiscales et sociales	345 161,68	374 794,54
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	25 672,82	23 462,92
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	408 924,55	480 300,79
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	393 232,59	527 615,67
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(18 006,84)	44 131,39
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	408 924,55	480 300,79
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	261,93	
	(3) Dont emprunts participatifs		

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	8 200,00					8 200,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 200,00					8 200,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 029,76		3 020,83			25 050,59
	Instal., agencement, aménagement divers	19 614,71					19 614,71
	Matériel de transport	2 388,33					2 388,33
	Matériel de bureau, mobilier	21 740,32					21 740,32
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 773,12		3 020,83			68 793,95
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	41 701,44		6 350,00			48 051,44
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 701,44		6 350,00			48 051,44
TOTAL		115 674,56		9 370,83			125 045,39

Séverine KLEIN

✓ 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	1 400,00			1 400,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400,00			1 400,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 479,95	1 761,59		21 241,54
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 859,65	1 961,49		8 821,14
	Matériel de transport	2 216,88	121,50		2 338,38
	Matériel de bureau, mobilier	17 856,79	1 518,38		19 375,17
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		46 413,27	5 362,96		51 776,23
TOTAL		47 813,27	5 362,96		53 176,23

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				
	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	6 258,06	7 188,50	6 258,06	7 188,50
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 258,06	7 188,50	6 258,06	7 188,50
TOTAL GENERAL		6 258,06	7 188,50	6 258,06	7 188,50
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 188,50	6 258,06	
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)	40 969,00		40 969,00
	Autres immobilisations financières	7 082,44		7 082,44
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	210 240,60	210 240,60	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 366,82	2 366,82	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 096,00	11 096,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	524,56	524,56	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 304,76	1 304,76	
	Charges constatées d'avances	2 566,68	2 566,68	
	TOTAL DES CREANCES	276 150,86	228 099,42	48 051,44
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	6 350,00		
(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)	261,93	261,93		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 828,12	37 828,12		
	Personnel et comptes rattachés	252 224,07	252 224,07		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 159,02	77 159,02		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 335,00	7 335,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 443,59	8 443,59		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	25 672,82	25 672,82		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	408 924,55	408 924,55		
(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		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		179 083
Dettes fiscales et sociales		179 083
PROVISIONS POUR CONGES PAYES	148 079	
CH. SOC. S/ CP	19 418	
TA - FORMATION PRO. CONTINUE	10 675	
ETAT CHARGES A PAYER	912	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

31/12/2023

Total des Produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 567	2 567
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 567

A2MICILE ROUEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 86 RUE DE LA TABLE DE PIERRE
76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL
524 656 832 R.C.S. Rouen

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIEES 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 déficit d'un montant de 18.006,84 Euros, que nous vous proposons d'affecter intégralement au compte report à nouveau.

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 non éligibles à l'abattement (€)	Revenus éligibles à l'abattement (€)
31/12/2022	27.000,00	18.000,00
31/12/2021	36.600,00	24.400,00
31/12/2020	34.800,00	23.200,00

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

Pour copie certifiée conforme

Séverine COGE-KLEIN,
Gérante

Séverine KLEIN

✓ Certified by  yousign