



copie certifiée conforme

Bilan Actif

Joël CHAULET

copie certifiée conforme 31/12/2023



État exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 400,00	1 400,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 316,27	1 316,27		
	Autres immobilisations corporelles	146 014,43	45 889,45	100 124,98	61 216,40
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts	21 048,00		21 048,00	21 048,00
	Autres immobilisations financières	4 922,00		4 922,00	4 922,00
	TOTAL (II)	174 700,70	48 605,72	126 094,98	87 186,40
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 905 885,31	112 479,62	1 793 405,69	1 348 891,96
	Autres créances	39 316,52		39 316,52	101 622,78
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	706 015,16		706 015,16	62 199,41
	Charges constatées d'avance	3 248,42		3 248,42	3 412,73
	TOTAL (III)	2 654 465,41	112 479,62	2 541 985,79	1 516 126,88
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 829 166,11	161 085,34	2 668 080,77	1 603 313,28

(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 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	1 349,60	127,34
	Résultat de l'exercice	228 977,99	1 222,26
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	232 527,59	3 549,60
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)	71 219,26	95 913,73
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 158,77	50 562,74
	Dettes fiscales et sociales	1 435 676,47	1 029 863,59
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	870 498,68	423 423,62
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 435 553,18	1 599 763,68
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 668 080,77	1 603 313,28
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	228 977,99	1 222,26
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 435 553,18	1 528 641,72
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	97,30	
	(3) Dont emprunts participatifs		

A2MICILE AUDOMAROIS LITTORAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 1 IMP IDA
62149 CAMBRIN

518 254 958 R.C.S. Arras

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIEES DU 19 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 228.977,99 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	228.977,99
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>1 349,60</u>
TOTAL DISPONIBLE	E	230.327,59

A titre de dividendes	E.	205.000,00
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>25.327,59</u>
TOTAL AFFECTE	E.	230.327,59

Le paiement des dividendes de 205.000,00 euros sera effectué au siège social, à compter de ce jour.

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 82.000,00 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 123.000,00 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	-	-
31/12/2021	43.600,00	65.400,00
31/12/2020	38.400,00	57.600,00

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

Pour copie certifiée conforme

Fanny MANIEZ Fanny MANIEZ,
Gérante

✓ Certified by  yousign

✓ Certified by  yousign

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	1 400,00					1 400,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400,00					1 400,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 316,27					1 316,27
	Instal., agencement, aménagement divers	34 279,98		12 292,60			46 572,58
	Matériel de transport	13 757,31		18 979,61			32 736,92
	Matériel de bureau, mobilier	42 769,34		23 935,59			66 704,93
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 122,90		55 207,80			147 330,70	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	25 970,00					25 970,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 970,00					25 970,00
TOTAL		119 492,90		55 207,80			174 700,70

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	1 316,27			1 316,27
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 950,88	3 682,59		8 633,47
	Matériel de transport	5 738,70	4 640,85		10 379,55
	Matériel de bureau, mobilier	18 900,65	7 975,78		26 876,43
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 906,50	16 299,22		47 205,72
TOTAL		32 306,50	16 299,22		48 605,72

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				
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	68 525,38	112 479,62	68 525,38	112 479,62
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	68 525,38	112 479,62	68 525,38	112 479,62
	TOTAL GENERAL	68 525,38	112 479,62	68 525,38	112 479,62
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			112 479,62	68 525,38	
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)	21 048,00		21 048,00
	Autres immobilisations financières	4 922,00		4 922,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 905 885,31	1 905 885,31	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	12 100,66	12 100,66	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 298,84	5 298,84	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	21 917,02	21 917,02	
	Charges constatées d'avances	3 248,42	3 248,42	
	TOTAL DES CREANCES	1 974 420,25	1 948 450,25	25 970,00
(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)	97,30	97,30		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	71 121,96	71 121,96		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 158,77	58 158,77		
	Personnel et comptes rattachés	1 025 858,77	1 025 858,77		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280 917,42	280 917,42		
	Impôts sur les bénéfices	76 321,00	76 321,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 268,00	43 268,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 808,28	8 808,28		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	503,00	503,00		
	Autres dettes	870 498,68	870 498,68		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 435 553,18	2 435 553,18		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 767,02			
(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		744 696
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		786
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	786	
Dettes fiscales et sociales		743 910
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	496 233	
<i>PROV/MODULATION</i>	122 456	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	76 255	
<i>MODULATION - CHARGES PATRONALES PROVISIONS POUR</i>	12 246	
<i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i>	30 256	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	6 465	

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		3 248	3 248
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 248

--