



copie certifiée conforme

Bilan Actif

Joël CHAULET

copie certifiée conforme

31/12/2023

31/12/2022



Etat exprimé en euros

		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	1 400,00	1 400,00		
	Fonds commercial (1)	27 730,56		27 730,56	27 730,56
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	5 779,69	4 910,05	869,64	1 525,60
	Autres immobilisations corporelles	55 018,01	43 973,63	11 044,38	12 613,63
	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	12 998,00		12 998,00	12 998,00
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		102 926,26	50 283,68	52 642,58	54 867,79
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	224 178,00	15 230,35	208 947,65	155 501,28
	Autres créances	8 976,64		8 976,64	13 814,55
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	14 668,14		14 668,14	32 552,96
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	247 822,78	15 230,35	232 592,43	201 868,79
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		350 749,04	65 514,03	285 235,01	256 736,58

(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	678,93	398,70
	Résultat de l'exercice	62 465,72	79 280,23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	65 344,65	81 878,93
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 504,67	15 246,73
	Dettes fiscales et sociales	105 480,79	143 506,14
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	87 904,90	16 104,78
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	219 890,36	174 857,65
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	285 235,01	256 736,58
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	62 465,72	79 280,23
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	219 890,36	174 857,65
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Eric VOUTQUENNE

SARL A2MICILE MONTPELLIER SUD

Page :

7

✓ Certified by  yousign

copie certifiée conforme

Joël CHAULET

Immobilisations

✓ Certified by  yousign

copie certifiée 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	29 130,56					29 130,56
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 130,56					29 130,56
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 779,69		1 132,27		1 132,27	5 779,69
	Instal., agencement, aménagement divers	36 044,10					36 044,10
	Matériel de transport	6 335,09		1 679,17			8 014,26
	Matériel de bureau, mobilier	10 959,65					10 959,65
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 118,53		2 811,44		1 132,27	60 797,70
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	12 998,00					12 998,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 998,00					12 998,00
TO TAL		101 247,09		2 811,44		1 132,27	102 926,26

--	--

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	4 254,09	655,96		4 910,05
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	30 341,91	1 503,74		31 845,65
	Matériel de transport	950,27	1 371,50		2 321,77
	Matériel de bureau, mobilier	9 433,03	373,18		9 806,21
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		44 979,30	3 904,38		48 883,68
TOTAL		46 379,30	3 904,38		50 283,68

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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
	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)	12 998,00		12 998,00
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	224 178,00	224 178,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	141,38	141,38	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 631,80	6 631,80	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 336,14	1 336,14	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	867,32	867,32	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	246 152,64	233 154,64	12 998,00
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 504,67	26 504,67		
	Personnel et comptes rattachés	61 857,75	61 857,75		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 691,72	34 691,72		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 255,00	8 255,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	676,32	676,32		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	87 904,90	87 904,90		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	219 890,36	219 890,36		
(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		66 407
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	486	486
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i> <i>CH. SOC. S/ CP</i> <i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	44 212 5 678 5 226 150	55 265
Autres dettes <i>CLTS-R.R.R. A ACCORDER AVOIRS</i>	10 656	10 656

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 Tickets restaurants			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

A2MICILE MONTPELLIER SUD
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 6 RUE DE L'ABRIVADO
34070 MONTPELLIER
490 229 788 R.C.S. Montpellier

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 03 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 62.465,72 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	62.465,72
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>678,93</u>
TOTAL DISPONIBLE	E	63.144,65

A titre de dividendes	E.	63.000
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>144.65</u>
TOTAL AFFECTE	E.	63.144,65

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

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 25.200,00 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 37.800,00 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	31.600,00	47.400,00
31/12/2021	42.800,00	64.200,00
31/12/2020	25.200,00	37.800,00

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

Pour copie certifiée conforme

Eric VOUTQUENNE,
Gérant

Eric VOUTQUENNE

✓ Certified by  yousign