

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 960	5 960				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	10 807	8 481	2 326	2 256	70	3.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 500		1 500	1 500		
	Total II	18 268	14 442	3 826	3 756	70	1.86
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	198 985	29 382	169 603	100 529	69 074	68.71
	Autres créances	24 403		24 403	25 481	1 078	4.23
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	16 654		16 654	41 216	24 561	59.59
	Charges constatées d'avance (3)	683		683	219	464	211.87
	Total III	240 725	29 382	211 343	167 445	43 899	26.22
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	258 993	43 824	215 169	171 201	43 969	25.68

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	553	553		
	Report à nouveau	87 501	120 978	33 477	27.67
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	95 024	33 477	61 547	183.85
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	16 326	78 698	95 024	120.74
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	57 727	81 318	23 591	29.01
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	11 899	54 899	43 000	78.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 820	8 103	5 717	70.56
	Dettes fiscales et sociales	115 397	105 579	9 818	9.30
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	198 844	249 899	51 055	20.43
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	215 169	171 201	43 969	25.68
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		164 796	192 172		

3 AD AIDE ET ASSISTANCE POUR L'AUTONOMIE A DOMICILE

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 euros
Siège Social : 2, rue Jeanne D'Arc, 54000 NANCY
504 127 093 R.C.S NANCY

DECISION PRISE LE 28 JUIN 2024 D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'Associée Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 95 024,06 euros.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'Associée Unique décide l'affectation suivante :

- Apurement du report à nouveau : 87 501,36 euros
- Au compte " Autres réserves " : 7 522,70 euros.

Copie certifiée conforme à l'original

P. Dreier

La Gérance

*Copie certifiée
conforme à l'original.*

