

Joël CHAULET

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	3 117,75	3 117,75		
	Fonds commercial (1)	187 019,00		187 019,00	187 019,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	16 688,12	16 364,04	324,08	407,41
	Autres immobilisations corporelles	112 074,35	57 013,48	55 060,87	27 937,22
	Immobilisations en cours	9 150,00		9 150,00	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	414 293,00		414 293,00	417 893,00
	Créances rattachées à des participations	54 000,00		54 000,00	16 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	47 074,03		47 074,03	36 037,14
	Autres immobilisations financières	3 366,08		3 366,08	3 366,08
TOTAL (II)		846 782,33	76 495,27	770 287,06	688 659,85
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	649 416,38	103 838,80	545 577,58	956 171,48
	Autres créances	61 439,51		61 439,51	28 757,62
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	562 611,67		562 611,67	539 754,88
	Charges constatées d'avance				253,97
TOTAL (III)		1 273 467,56	103 838,80	1 169 628,76	1 524 937,95
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 120 249,89	180 334,07	1 939 915,82	2 213 597,80

(1) dont droit au bail

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

54 000,00

16 852,14

(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	100 759,58	55 727,83
	Résultat de l'exercice	207 576,93	84 031,75
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	8 763,73	32 305,13
	Total des capitaux propres	319 300,24	174 264,71
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)	561 657,64	652 303,34
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 768,11	1 271,11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 777,16	74 463,90
	Dettes fiscales et sociales	590 058,26	498 799,11
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	368 354,41	812 495,63
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 620 615,58	2 039 333,09
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 939 915,82	2 213 597,80
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	207 576,93	84 031,75
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 607 174,87	2 021 686,08
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	9 990,79	504,63
	(3) Dont emprunts participatifs		

Frédéric BEGIN

Copie certifiée conforme



Immobilisations

Joël CHAULET

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	190 136,75					190 136,75
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	190 136,75					190 136,75
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 688,12					16 688,12
	Instal., agencement, aménagement divers	42 944,62		31 996,33			74 940,95
	Matériel de transport	8 882,36					8 882,36
	Matériel de bureau, mobilier	26 602,54		1 648,50			28 251,04
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			9 150,00			9 150,00
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 117,64		42 794,83			137 912,47	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	433 893,00		54 000,00		19 600,00	468 293,00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	39 403,22		16 201,86		5 164,97	50 440,11
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	473 296,22		70 201,86		24 764,97	518 733,11
TOTAL		758 550,61		112 996,69		24 764,97	846 782,33

--	--

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	3 117,75			3 117,75
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 117,75			3 117,75
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 280,71	83,33		16 364,04
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 469,08	4 493,79		26 962,87
	Matériel de transport	7 892,78	475,00		8 367,78
	Matériel de bureau, mobilier	20 130,44	1 552,39		21 682,83
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 773,01	6 604,51		73 377,52
TOTAL		69 890,76	6 604,51		76 495,27

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	32 305,13	(23 541,40)		8 763,73
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	32 305,13	(23 541,40)		8 763,73
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 RISQUES ET CHARGES	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	78 361,07	103 838,80	78 361,07	103 838,80
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	78 361,07	103 838,80	78 361,07	103 838,80
TOTAL GENERAL		110 666,20	80 297,40	78 361,07	112 602,53
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			103 838,80 (23 541,40)	78 361,07	
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	54 000,00	54 000,00	
	Prêts (1) (2)	47 074,03		47 074,03
	Autres immobilisations financières	3 366,08		3 366,08
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	649 416,38	649 416,38	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	17 075,21	17 075,21	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 417,62	17 417,62	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 027,00	1 027,00	
	Groupe et associés (2)	20 754,00	20 754,00	
	Débiteurs divers	5 165,68	5 165,68	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	815 296,00	764 855,89	50 440,11
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		16 201,86		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		5 164,97		
(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)	9 990,79	9 990,79		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	551 666,85	538 226,14	13 440,71	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	92 777,16	92 777,16		
	Personnel et comptes rattachés	379 271,88	379 271,88		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157 493,87	157 493,87		
	Impôts sur les bénéfices	35 801,00	35 801,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 812,18	14 812,18		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 679,33	2 679,33		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 768,11	7 768,11		
	Autres dettes	368 354,41	368 354,41		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 620 615,58	1 607 174,87	13 440,71	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 127,23			
(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		410 792
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>EMPRUNT INTERET</i>	20	20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	38 806	38 806
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i> <i>PRIME A PAYER</i> <i>PARTICIPATION A PAYER</i> <i>CH. SOC. S/ CP</i> <i>CHGES SOC / PRIMES</i> <i>FORMATION PRO. CONTINUE</i>	238 343 13 504 64 954 32 927 6 496 15 742	371 966

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		1 027
Autres créances		1 027
ETAT CHARGES A PAYER	201	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	826	

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 PAYS DE MONTBELIARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 16 RUE FREDERIC JAPY
25200 MONTBELIARD

500 124 979 R.C.S. BELFORT

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES UNIQUE DU 12 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 207.576,93 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	207.576,93
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>100 759,58</u>
TOTAL DISPONIBLE	E	308.336,51
A titre de dividendes	E.	167.000,00
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>141.336,51</u>
TOTAL AFFECTE	E.	308.336,51

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 66.800,00 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 100.200,00 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 non éligibles à l'abattement (€)	Revenus éligibles à l'abattement (€)
31/12/2022	23.400,00	15.600,00
31/12/2021	61.200,00	40.800,00
31/12/2020	49.200,00	32.800,00

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

Pour copie certifiée conforme

Frédéric BEGIN,
Gérant

Frédéric BEGIN

✓ Certified by  yousign