

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		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	3 657,50	3 657,50		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 585,44	2 585,44		
	Autres immobilisations corporelles	11 654,93	8 605,15	3 049,78	3 425,78
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	500,00		500,00	
	TOTAL (II)	18 397,87	14 848,09	3 549,78	3 425,78
	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)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	151 361,54	3 934,54	147 427,00	78 673,16
	Autres créances	44 752,76	766,71	43 986,05	10 705,94
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 383,35		5 383,35	97 192,03
	Charges constatées d'avance	945,00		945,00	
	TOTAL (III)	202 442,65	4 701,25	197 741,40	186 571,13
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				

(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	10 000,00	10 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	1 000,00	1 000,00
	Autres réserves		
	Report à nouveau	860,15	507,19
	Résultat de l'exercice	(19 935,37)	33 352,96
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(8 075,22)	44 860,15
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)	1 195,71	135,00
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 351,74	1 351,74
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 284,85	12 924,24
	Dettes fiscales et sociales	122 291,28	127 811,72
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 242,82	2 914,06
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	209 366,40	145 136,76
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	201 291,18	189 996,91
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(19 935,37)	33 352,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		209 366,40	145 136,76
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 195,71	135,00
(3) Dont emprunts participatifs			

A.DOMI
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : 21, Avenue du Docteur
Paul Durand
26600 TAIN L'HERMITAGE
501 602 163 R.C.S. ROMANS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 05 JUIN 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'un montant de 19.935, 37 Euros, que nous vous proposons d'affecter intégralement au 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 éligibles à l'abattement (€)	Revenus non éligibles à l'abattement (€)
31/12/2022	-	33.000,00
31/12/2021	-	-
31/12/2020	-	-

Pour copie certifiée conforme

Vincent CHAULET
Président

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	3 657,50					3 657,50
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 657,50					3 657,50
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 585,44					2 585,44
	Instal., agencement, aménagement divers	3 760,00					3 760,00
	Matériel de transport	4 600,00		31 079,00		31 079,00	4 600,00
	Matériel de bureau, mobilier	3 294,93					3 294,93
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 240,37		31 079,00		31 079,00	14 240,37
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			500,00			500,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			500,00			500,00
TOTAL		17 897,87		31 579,00		31 079,00	18 397,87

--	--

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	3 657,50			3 657,50
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 657,50			3 657,50
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 585,44			2 585,44
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	334,22	376,00		710,22
	Matériel de transport	4 600,00			4 600,00
Matériel de bureau, mobilier	3 294,93			3 294,93	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 814,59	376,00		11 190,59
TOTAL		14 472,09	376,00		14 848,09

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				
	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		3 934,54		3 934,54
	Autres		766,71		766,71
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		4 701,25		4 701,25
TOTAL GENERAL			4 701,25		4 701,25
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			4 701,25		
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)			
	Autres immobilisations financières	500,00		500,00
	Clients douteux ou litigieux	3 770,53	3 770,53	
	Autres créances clients	147 591,01	147 591,01	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 602,77	3 602,77	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 401,07	6 401,07	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	32 761,00	32 761,00	
	Débiteurs divers	1 987,92	1 987,92	
	Charges constatées d'avances	945,00	945,00	
	TOTAL DES CREANCES	197 559,30	197 059,30	500,00
(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)	1 195,71	1 195,71		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	81 284,85	81 284,85		
	Personnel et comptes rattachés	79 408,43	79 408,43		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 138,40	42 138,40		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	744,45	744,45		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 351,74	1 351,74		
	Autres dettes	3 242,82	3 242,82		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	209 366,40	209 366,40		
(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		100,00	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	100,0000	10 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		73 791
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 493
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 493</i>	
Dettes fiscales et sociales		72 297
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>55 032</i>	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	<i>8 610</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>4 440</i>	
<i>FORMATION PRO. CONTINUE</i>	<i>3 638</i>	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>577</i>	

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		945	945
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			945

--