

Bilan Actif

"Certifié conforme"

Etat 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	9 250,00	9 250,00		
	Fonds commercial (1)	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 690,78	3 454,95	2 235,83	1 579,16
	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	1 878,00		1 878,00	1 878,00
	Autres immobilisations financières	3 370,16		3 370,16	2 860,00
	TOTAL (II)	30 188,94	12 704,95	17 483,99	16 317,16
	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	283 634,99	18 317,24	265 317,75	171 694,59
	Autres créances	20 559,08	1 355,11	19 203,97	20 154,58
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 866,68		2 866,68	120 600,70
	Charges constatées d'avance				48,00
	TOTAL (III)	307 060,75	19 672,35	287 388,40	312 497,87
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		337 249,69	32 377,30	304 872,39	328 815,03

(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	45,04	7,86
	Résultat de l'exercice	(27 912,75)	72 037,18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(25 667,71)	74 245,04
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		1 500,00
	Total des provisions		1 500,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		24 013,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 077,98	64 569,23
	Dettes fiscales et sociales	242 011,42	162 169,64
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 450,70	2 318,12
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	330 540,10	253 069,99
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	304 872,39	328 815,03
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(27 912,75)	72 037,18
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	330 540,10	253 069,99
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

A2MICILE 02
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 30 RUE RASPAIL
02100 SAINT-QUENTIN
507 465 441 R.C.S. SAINT-QUENTIN

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

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'un montant de 27.912,75 Euros, 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	-	72.000, 00
31/12/2021	-	-
31/12/2020	-	-

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Joël CHAULET,
Gérant

Joël CHAULET

✓ Certified by  yousign

Joël CHAULET

✓ Certified by  yousign

Immobilisations

"Certifié 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	19 250,00					19 250,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 250,00					19 250,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 292,14		1 157,25			5 449,39
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	241,39					241,39
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 533,53		1 157,25			5 690,78	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 738,00		510,16			5 248,16
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 738,00		510,16			5 248,16
TOTAL		28 521,53		1 667,41			30 188,94

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	9 250,00			9 250,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 250,00			9 250,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 712,98	500,58		3 213,56
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	241,39			241,39
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 954,37	500,58		3 454,95
TOTAL		12 204,37	500,58		12 704,95

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	1 500,00		1 500,00	
	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	1 500,00		1 500,00	
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	2 745,35	18 317,24	2 745,35	18 317,24
	Autres		1 355,11		1 355,11
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 745,35	19 672,35	2 745,35	19 672,35
TOTAL GENERAL		4 245,35	19 672,35	4 245,35	19 672,35
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			19 672,35	4 245,35	
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)	1 878,00		1 878,00
	Autres immobilisations financières	3 370,16		3 370,16
	Clients douteux ou litigieux	687,81	687,81	
	Autres créances clients	282 947,18	282 947,18	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	271,67	271,67	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 791,43	4 791,43	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe e et associés (2)	9 730,09	9 730,09	
	Débiteurs divers	5 765,89	5 765,89	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	309 442,23	304 194,07	5 248,16
(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	86 077,98	86 077,98		
	Personnel et comptes rattachés	182 343,74	182 343,74		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 624,68	55 624,68		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 285,00	3 285,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	758,00	758,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	2 450,70	2 450,70		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	330 540,10	330 540,10		
(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		149 284
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		733
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	733	
Dettes fiscales et sociales		148 551
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	123 849	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	17 689	
<i>FORMATION PRO. CONTINUE</i>	6 511	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	501	

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 PAGES JAUNES PUBLICITE			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			