

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)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 488,16	2 488,16		
	Autres immobilisations corporelles	18 499,80	11 024,06	7 475,74	11 174,18
	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	1 450,00		1 450,00	1 550,00
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 220,00		1 220,00	1 220,00
	TOTAL (II)	25 057,96	14 912,22	10 145,74	13 944,18
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	317 496,56	113 401,20	204 095,36	180 948,44
	Autres créances	66 219,52		66 219,52	26 039,01
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 311,77		8 311,77	2 889,76
	Charges constatées d'avance	339,60		339,60	
	TOTAL (III)	392 367,45	113 401,20	278 966,25	209 877,21
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		417 425,41	128 313,42	289 111,99	223 821,39

(1) dont droit au bail			
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		1 450,00	1 550,00
(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	(72 504,52)	(51 289,37)
	Résultat de l'exercice	21 136,44	(21 215,15)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(49 168,08)	(70 304,52)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	3 799,61	2 349,61
	Total des provisions	3 799,61	2 349,61
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 663,00	11 120,05
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 743,16	16 278,27
	Dettes fiscales et sociales	149 008,50	193 926,59
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	132 065,80	70 451,39
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	334 480,46	291 776,30
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	289 111,99	223 821,39
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	21 136,44	(21 215,15)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	334 480,46	291 776,30
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	12 663,00	11 120,05
	(3) Dont emprunts participatifs		

Immobilisations

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	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						
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 488,16					2 488,16
	Instal., agencement, aménagement divers	15 757,89		(2 125,10)		457,50	13 175,29
	Matériel de transport	2 498,00					2 498,00
	Matériel de bureau, mobilier	9 803,36				6 976,85	2 826,51
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 547,41		(2 125,10)		7 434,35	20 987,96
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 770,00		1 650,00		1 750,00	2 670,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 770,00		1 650,00		1 750,00	2 670,00
TOTAL		34 717,41		(475,10)		9 184,35	25 057,96

Franck THOUNY

✓ Certified by yousign

"Certifié conforme"

Joël CHAULET

✓ Certified by yousign

"Certifié conforme"

Laure BALLOFFET

✓ Certified by yousign

"Certifié conforme"

Luc SEGUIN

✓ Certified by yousign

"Certifié conforme"

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	2 488,16			2 488,16
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 670,85	623,33	457,50	7 836,68
	Matériel de transport	22,20	499,60		521,80
	Matériel de bureau, mobilier	9 192,02	450,41	6 976,85	2 665,58
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 373,23	1 573,34	7 434,35	13 512,22
TOTAL		20 773,23	1 573,34	7 434,35	14 912,22

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	2 349,61	1 450,00		3 799,61
	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	2 349,61	1 450,00		3 799,61
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	101 323,41	113 401,20	101 323,41	113 401,20
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	101 323,41	113 401,20	101 323,41	113 401,20
TOTAL GENERAL		103 673,02	114 851,20	101 323,41	117 200,81
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			114 851,20	101 323,41	
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)	1 450,00	1 450,00	
	Autres immobilisations financières	1 220,00		1 220,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	317 496,56	317 496,56	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	947,78	947,78	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 057,00	5 057,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 524,27	3 524,27	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	56 690,47	56 690,47	
	Charges constatées d'avances	339,60	339,60	
	TOTAL DES CREANCES	386 725,68	385 505,68	1 220,00
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	1 650,00		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	1 750,00		
(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)	12 663,00	12 663,00		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	40 743,16	40 743,16		
	Personnel et comptes rattachés	78 710,10	78 710,10		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 302,59	57 302,59		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 544,10	12 544,10		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	451,71	451,71		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	132 065,80	132 065,80		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	334 480,46	334 480,46		
(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		96 589
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 295
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	4 295	
Dettes fiscales et sociales		92 294
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	47 469	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	6 535	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	6 417	
<i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i>	31 806	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	67	

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		340	340
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			340

--

A2MICILE MACON
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 9 PL DE LA PREFECTURE
71000 MACON
794 041 376 R.C.S. MÂCON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 10 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 21.136,44 Euros, que nous vous proposons d'affecter intégralement au report à nouveau.

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

Pour copie certifiée conforme

Laure BALLOFFET
Gérante

Laure BALLOFFET

✓ Certified by  yousign