

Joël CHAULET

✓ Certified by yousign

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
Etat exprimé en euros		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	1 850,00	1 850,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 482,12	1 482,12		53,86
	Autres immobilisations corporelles	27 235,75	17 326,66	9 909,09	10 503,05
	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	14 182,00		14 182,00	9 480,00
	Autres immobilisations financières	910,00		910,00	910,00
	TOTAL (II)	45 659,87	20 658,78	25 001,09	20 946,91
	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	236 479,19	43 941,69	192 537,50	195 651,68
	Autres créances	13 480,78		13 480,78	37 127,15
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	231 267,69		231 267,69	63 408,72
	Charges constatées d'avance	1 446,19		1 446,19	1 318,11
	TOTAL (III)	482 673,85	43 941,69	438 732,16	297 505,66
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		528 333,72	64 600,47	463 733,25	318 452,57
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					650,00
(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	(6 654,87)	223,40
	Résultat de l'exercice	61 018,15	(6 878,27)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	56 563,28	(4 454,87)
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)		3,13
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 262,51	87 878,16
	Dettes fiscales et sociales	322 467,04	222 482,45
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 440,42	12 543,70
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	407 169,97	322 907,44
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	463 733,25	318 452,57
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	61 018,15	(6 878,27)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	407 169,97	322 907,44
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3,13
	(3) Dont emprunts participatifs		

A2MICILE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 11 RUE DE LA DURANCE
67100 STRASBOURG

534 572 896 R.C.S. Strasbourg

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIEES DU 26 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 61.018,15 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	61.018,15
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>(6 654,87)</u>
TOTAL DISPONIBLE	E	54.363,28

A titre de dividendes	E.	54.000
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>363,28</u>
TOTAL AFFECTE	E.	54.363,28

Le paiement des dividendes serait effectué au siège social, à compter du jour de la décision des associées.

Il est précisé :

- que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 32.400 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.
- 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 21.600 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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	-	-
31/12/2021	44.400	29.600
31/12/2020	19.600	29.400

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

Pour copie certifiée conforme

Nathalie PETER,
Gérante

Nathalie PETER

✓ Certified by  yousign

Immobilisations

✓ Certified by yousign

"Copie Certifiée 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	1 850,00			1 850,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 850,00			1 850,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 428,26	53,86		1 482,12
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 165,76	906,80		7 072,56
	Matériel de transport	584,03	1 812,50		2 396,53
	Matériel de bureau, mobilier	7 501,72	355,85		7 857,57
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 679,77	3 129,01		18 808,78
TOTAL		17 529,77	3 129,01		20 658,78

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	44 064,92	43 941,69	44 064,92	43 941,69
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	44 064,92	43 941,69	44 064,92	43 941,69
TOTAL GENERAL		44 064,92	43 941,69	44 064,92	43 941,69
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			43 941,69	44 064,92	
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)	14 182,00		14 182,00
	Autres immobilisations financières	910,00		910,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	236 479,19	236 479,19	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	793,25	793,25	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 183,92	9 183,92	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 503,61	3 503,61	
	Charges constatées d'avances	1 446,19	1 446,19	
	TOTAL DES CREANCES	266 498,16	251 406,16	15 092,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		6 092,00		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		1 390,00		
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 262,51	72 262,51		
	Personnel et comptes rattachés	182 842,22	182 842,22		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 515,23	85 515,23		
	Impôts sur les bénéfices	34 974,00	34 974,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 792,00	16 792,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 343,59	2 343,59		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	12 440,42	12 440,42		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	407 169,97	407 169,97		
(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		248 941
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		51 174
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>51 174</i>	
Dettes fiscales et sociales		197 767
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	<i>95 234</i>	
<i>PROV/MODULATION</i>	<i>13 129</i>	
<i>PRIME GERANT</i>	<i>19 421</i>	
<i>PARTICIPATION</i>	<i>37 695</i>	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	<i>15 266</i>	
<i>MODULATION - CHARGES PATRONALES PROVISIONS POUR</i>	<i>1 313</i>	
<i>CS / PRIME GERANT</i>	<i>8 739</i>	
<i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i>	<i>6 133</i>	
<i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>836</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		1 446	1 446
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 446

--