

Bilan Actif

		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				
	Fonds commercial (1)	86 619,57		86 619,57	86 619,57
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	21 298,56	13 281,35	8 017,21	11 230,31
	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				
	TOTAL (II)	107 918,13	13 281,35	94 636,78	97 849,88
	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	180 872,15	17 740,49	163 131,66	109 619,23
	Autres créances	6 573,02		6 573,02	13 525,25
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	40 923,50		40 923,50	113 592,73
	Charges constatées d'avance	705,83		705,83	735,83
	TOTAL (III)	229 074,50	17 740,49	211 334,01	237 473,04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		336 992,63	31 021,84	305 970,79	335 322,92

(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	36 932,66	72 715,57
	Résultat de l'exercice	(1 589,55)	(35 782,91)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	37 543,11	39 132,66
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	62 000,00	62 000,00
	Total des provisions	62 000,00	62 000,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 989,41	39 827,74
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	41 145,96 127 645,47	51 735,65 131 019,31
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	9 646,84	11 607,56
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	206 427,68	234 190,26
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	305 970,79	335 322,92
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(1 589,55)	(35 782,91)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		206 427,68	234 190,26
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

A2MICILE OBERNAI
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 2 RUE DE PULLY
67210 OBERNAI
831 772 975 R.C.S. SAVERNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIEES DU 12 JUILLET 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 déficit d'un montant de 1.589,55 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	-	-
31/12/2021	-	-
31/12/2020	-	-

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

Pour copie certifiée conforme

Nathalie PETER,
Cogérante

Nathalie PETER

✓ Certified by  yousign

Benjamin PETER,
Cogérant

Benjamin PETER

✓ Certified by  yousign

Immobilisations

Joël CHAULET

"Certifié conforme"

✓ Certified by  you sign

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	86 619,57					86 619,57
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 619,57					86 619,57
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	7 958,00					7 958,00
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	13 340,56					13 340,56
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 298,56					21 298,56
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		107 918,13					107 918,13

--	--

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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 828,54	875,60		4 704,14
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	6 239,71	2 337,50		8 577,21
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 068,25	3 213,10		13 281,35
TOTAL		10 068,25	3 213,10		13 281,35

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	62 000,00			62 000,00
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	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	62 000,00			62 000,00
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	12 161,99	17 740,49	12 161,99	17 740,49
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 161,99	17 740,49	12 161,99	17 740,49
TOTAL GENERAL		74 161,99	17 740,49	12 161,99	79 740,49
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			17 740,49	12 161,99	
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			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	180 872,15	180 872,15	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	496,74	496,74	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 075,87	4 075,87	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 000,41	2 000,41	
	Charges constatées d'avances	705,83	705,83	
	TOTAL DES CREANCES	188 151,00	188 151,00	
(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)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	27 989,41	27 989,41	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 145,96	41 145,96	
	Personnel et comptes rattachés	81 338,71	81 338,71	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 988,12	38 988,12	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 041,13	7 041,13	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	277,51	277,51	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)			
	Autres dettes	9 646,84	9 646,84	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	206 427,68	206 427,68	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 838,33		
(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		84 504
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		486
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	486	
Dettes fiscales et sociales		84 018
<i>PROVISIONS POUR CONGES PAYES</i>	64 875	
<i>PROV/MODULATION</i>	5 490	
<i>CH. SOC. S/ CP</i>	9 455	
<i>MODULATION - CHARGES PATRONALES PROVISIONS POUR</i>	549	
<i>TA - FORMATION PRO. CONTINUE</i>	3 648	

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		706	706
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			706

--