

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	900	900				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	22 226	11 851	10 375	10 019	356	3.55
	Autres immobilisations corporelles	192 490	43 781	148 709	156 055	7 346	4.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	231		231	231		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 600		10 600	10 570	30	0.28
	Total II	226 446	56 532	169 914	176 874	6 960	3.94
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	32 840		32 840	25 000	7 840	31.36
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	74 362	250	74 112	97 555	23 443	24.03
	Autres créances	27 140		27 140	74 180	47 040	63.41
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	71 019		71 019	38 027	32 992	86.76
	Charges constatées d'avance (3)	11 340		11 340	8 146	3 194	39.20
	Total III	216 701	250	216 451	242 908	26 457	10.89
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		443 148	56 782	386 366	419 783	33 417	7.96

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

10 600

F.C. D.P.

David PIED

Fabien COIGNARD

SOCIETE DE CONSEILS ET D'EXPERTISES

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 140 260) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	140 260	140 260		
	Réserves				
	Réserve légale	14 026	400	13 626	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	26 188	14 292	11 896	83.24
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 954	25 522	6 432	25.20
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	212 428	180 474	31 954	17.71
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	85 746	92 019	6 273	6.82
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 672	6 835	5 163	75.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 999		16 999	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 933	97 361	64 428	66.17
	Dettes fiscales et sociales	33 862	28 813	5 049	17.52
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 725	14 281	11 556	80.92
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	173 937	239 309	65 371	27.32
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	386 366	419 783	33 417	7.96

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

88 245

152 676

F.C. D.P.

AAA ECOBAT HABITAT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 140 259,80 €
Siège Social : 318 Lan Eremuko Bidea
64990 VILLEFRANQUE
828 072 132 RCS BAYONNE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 07 JUIN 2024

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à la somme de 31 954 €, de la manière suivante :

- Distribution de la somme de 14.000 € à titre de dividendes ;
- Affectation du reliquat, soit la somme de 17 954 € sur le poste « Autres réserves », lequel sera ainsi porté de la somme de 26 188 € à la somme de 44 142 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des deux exercices précédents ont été les suivants :

<u>Exercices</u>	<u>Dividendes</u>
Clos au 31 décembre 2020	45 229 €
Clos au 31 décembre 2021	45 229 €
Clos au 31 décembre 2022	NEANT

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

La gérance

David PIED

✓ Certified by  yousign

Fabien COIGNARD

✓ Certified by  yousign

AAA ECOBAT HABITAT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 140 259,80 €
Siège Social : 318 Lan Eremuko Bidea
64990 VILLEFRANQUE
828 072 132 RCS BAYONNE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Présentation des états financiers

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, tant au niveau de la présentation des comptes qu'à celui des méthodes d'évaluation connues à ce jour, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 898 197 € contre 823 932 € pour l'exercice précédent, soit une hausse de 9,01 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 872 162 € contre 796 547 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 9,49 %, après dotation aux provisions et amortissements pour 29 263 €.

La masse salariale est passée de 226 296 € l'exercice précédent à 280 432 € cet exercice, et les charges sociales de 16 972 € à 27 700 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 32 413 € contre 30 397 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit une hausse de 6,63 %.

Le résultat courant avant impôts s'élève à 31 640 € contre 30 221 € l'exercice dernier, soit une augmentation de 4,70 %.

La société a acquitté un impôt sur les sociétés s'élevant à 3 666 € cet exercice, déduction faite du crédit d'impôt dons à hauteur de 2 652 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 31 954 € contre un bénéfice de 25 522 € l'exercice précédent, soit une augmentation de 25,20 %.

Les opérations de restructuration opérées en 2022 ont produit les effets escomptés et la société a retrouvé son expansion soutenue.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les perspectives pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2024 sont stables.
Nous espérons maintenir ces bonnes performances.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement n'est à signaler sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 31 954 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Distribution de la somme de 14.000 € à titre de dividendes ;
- Affectation du reliquat soit la somme de 17 954 € sur le poste « Autres réserves », lequel serait ainsi porté de la somme de 26 188 € à la somme de 44 142 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des deux exercices précédents ont été les suivants :

<u>Exercices</u>	<u>Dividendes</u>
Clos au 31 décembre 2020	45 229 €
Clos au 31 décembre 2021	45 229 €
Clos au 31 décembre 2022	NEANT

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé prennent acte de l'absence de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à vos co-gérants quitus de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

La gérance

Fabien COIGNARD

✓ Certified by  yousign

David PIED

✓ Certified by  yousign

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 386 365.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 898 196.83 Euros et dégageant un bénéfice de 31 954.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous n'avons pas relevé d'évènement significatif cet année.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	900		
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	18 695		3 530
Installations générales agencements aménagements divers	135 259		
Matériel de transport	24 956		14 557
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 032		686
TOTAL	195 942		18 774
Autres participations	231		
Prêts, autres immobilisations financières	10 570		30
TOTAL	10 801		30
TOTAL GENERAL	207 643		18 804

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			900	900
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			22 226	22 226
Installations générales agencements aménagements divers			135 259	135 259
Matériel de transport			39 513	39 513
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 719	17 719
TOTAL			214 716	214 716
Autres participations			231	231
Prêts, autres immobilisations financières			10 600	10 600
TOTAL			10 831	10 831
TOTAL GENERAL			226 446	226 446

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	900			900
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 676	3 174		11 851
Installations générales agencements aménagements divers	9 050	13 537		22 587
Matériel de transport	2 886	11 181		14 067
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 757	1 370		7 127
TOTAL	26 369	29 263		55 632
TOTAL GENERAL	27 269	29 263		56 532

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 174				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 537				
Matériel de transport	11 181				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 370				
TOTAL	29 263				
TOTAL GENERAL	29 263				

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	649.3500	216			216

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	32 840	25 000	7 840	
Total I	32 840	25 000	7 840	
Production				
Production en cours				

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 696
Total	5 696

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	711
Dettes fiscales et sociales	8 419
Autres dettes	686
Total	9 870

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS DES EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	54
DETTES/PROVISION CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	6 622
DETTES SOCIALES/PROV.C.P.	
- Provisions pour congés payés	1 557
Total	8 233

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	11 340
Total	11 340

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	75 800

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				146 128	146 128
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				33 378	33 378
- exercice				24 933	24 933
Total				58 311	58 311
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				21 860	21 860
- entre 1 et 5 ans				91 700	91 700
Total				113 560	113 560
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1 673	1 673
Total				1 673	1 673
Montant en charge sur l'exercice				24 933	24 933

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Tableau d'affectation des résultat de l'exercice précédent

(ANC 2015-04 Art. 173-3)

	Résultat N-1		Dont résultat activités agréées	
ORIGINES :				
AFFECTATIONS :				
- Affectation aux réserves				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Le 15/05/2024
MR COIGNARD GERANT