



Bilan Actif

"Certifié conforme"

Etat exprimé en euros		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	9 250,00	9 250,00		
	Fonds commercial (1)	46 400,00		46 400,00	46 400,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 879,21	3 636,91	242,30	508,72
	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	1 560,00		1 560,00	1 560,00
	TOTAL (II)	61 089,21	12 886,91	48 202,30	48 468,72
	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	122 423,32	3 283,50	119 139,82	133 979,28
	Autres créances	251 162,02	331,55	250 830,47	5 270,99
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 673,72		9 673,72	152 497,83
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	383 259,06	3 615,05	379 644,01	291 748,10
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	444 348,27	16 501,96	427 846,31	340 216,82

(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	205,75	34,69
	Résultat de l'exercice	27 024,55	101 171,06
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	29 430,30	103 405,75
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	60 000,00	
	Total des provisions	60 000,00	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	130,50	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 008,00	33 877,31
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 965,74	33 594,34
	Dettes fiscales et sociales	237 200,81	159 144,63
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 110,96	10 194,79
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	338 416,01	236 811,07
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	427 846,31	340 216,82
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	27 024,55	101 171,06
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	338 416,01	236 811,07
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	130,50	
	(3) Dont emprunts participatifs		

A2MICILE COTE BASQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 3, Rue du Pont de l'Aveugle
64600 ANGLET
750 215 444 R.C.S. BAYONNE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 14 JUIN 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'un montant de 27.024,55 Euros, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	E.	27.024,55
<u>Report à nouveau</u>	E.	<u>205,75</u>
TOTAL DISPONIBLE	E.	27.230,30

A titre de dividendes	E.	27.000,00
<u>Au report à nouveau</u>	E.	<u>230,30</u>
TOTAL DISPONIBLE	E.	27.230,30

Ce dividende de 27.000,00 Euros, sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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 27.000,00 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte 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	-	101.000,00
31/12/2021	-	41.000,00
31/12/2020	-	26.000,00

Pour copie certifiée conforme

Joël CHAULET

La Gérance

Joël CHAULET



"Certifié conforme"

Immobilisations

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	55 650,00					55 650,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 650,00					55 650,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 279,21					3 279,21
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	600,00					600,00
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 879,21					3 879,21
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 560,00					1 560,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 560,00					1 560,00
TOTAL		61 089,21					61 089,21

--	--

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	2 770,49	266,42		3 036,91
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	600,00			600,00	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 370,49	266,42		3 636,91
TOTAL		12 620,49	266,42		12 886,91

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		60 000,00		60 000,00
	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		60 000,00		60 000,00
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	2 999,37	3 283,50	2 999,37	3 283,50
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients		331,55		331,55
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		2 999,37	3 615,05	2 999,37	3 615,05
TOTAL GENERAL		2 999,37	63 615,05	2 999,37	63 615,05
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			63 615,05	2 999,37	
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	1 560,00		1 560,00
	Clients douteux ou litigieux	251,97	251,97	
	Autres créances clients	122 171,35	122 171,35	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	117,55	117,55	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 335,55	4 335,55	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	246 134,71	246 134,71	
	Débiteurs divers	574,21	574,21	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	375 145,34	373 585,34	1 560,00
(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)	130,50	130,50		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	80 965,74	80 965,74		
	Personnel et comptes rattachés	96 522,79	96 522,79		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 249,08	39 249,08		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	428,94	428,94		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	110 008,00	110 008,00		
	Autres dettes	11 110,96	11 110,96		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	338 416,01	338 416,01		
(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		92 903
Dettes fiscales et sociales		92 903
CONGES A PAYER	76 123	
CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	12 136	
FORMATION PRO. CONTINUE	4 325	
ETAT CHARGES A PAYER	319	

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