

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 25/11/2024 - 43700 - 2006 B 00122 - 487 870 107 - A.M.ATLANTIQUE

SAS A M ATLANTIQUE

États greffe

Bilan au 31/12/2023

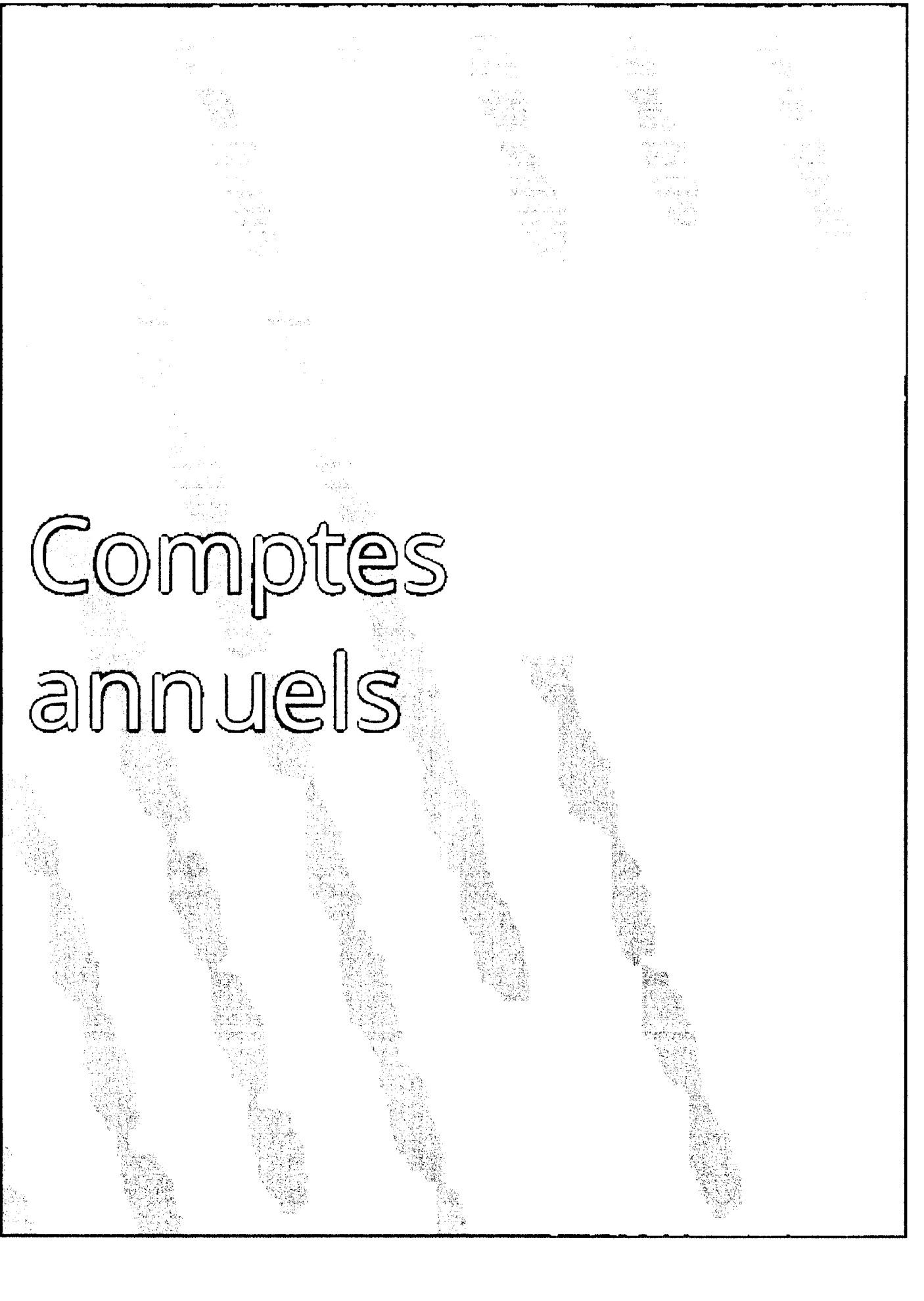
2844 AVENUE DE BORDEAUX

33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC

SIRET : 48787010700033

A signer et certifier conforme :

[Signature]
certifié conforme



Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 375	4 375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	4 979	4 979		54
Autres immobilisations corporelles	71 103	40 823	30 281	49 672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	80 557	50 177	30 381	49 827
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	370 000		370 000	438 810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	59 015	7 110	51 905	32 022
Autres	206 071		206 071	169 441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	13 655		13 655	34 020
Charges constatées d'avance	4 626		4 626	9 628
TOTAL (II)	653 367	7 110	646 257	683 922
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	733 924	57 287	676 638	733 748

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 20 000	20 000	20 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		2 000	2 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		47 474	47 474
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-52 735	20 904
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	16 739	90 378
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		150 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		172 641	144 159
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		35 872	64 557
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		178 321	151 734
Dettes fiscales et sociales		27 493	45 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		95 571	237 336
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	659 898	643 370
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	676 638	733 748
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		4 107	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 718 743		1 718 743	1 717 164
Chiffre d'affaires Net	1 718 743		1 718 743	1 717 164
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			120	7 042
Autres produits			67	178
TOTAL (I)			1 718 930	1 724 384
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 016 223	1 036 498
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			68 810	-123 222
Autres achats et charges externes *			476 984	523 492
Impôts, taxes et versements assimilés			2 803	4 075
Salaires et traitements			120 117	182 147
Charges sociales			62 155	56 490
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 103	15 756
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			10 050	7 137
TOTAL (II)			1 771 246	1 702 372
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-52 316	22 012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			489	779
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			489	779
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 130	755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 130	755
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 640	25
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-53 956	22 036

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		282
Sur opérations en capital	6 187	167
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	6 187	449
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 123	509
Sur opérations en capital	5 342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	6 465	509
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279	-60
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 500	1 072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 725 606	1 725 612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 778 341	1 704 708
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-52 735	20 904
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		282
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		266
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2014-03).

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,

et 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 375		
TOTAL	4 375		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	4 979		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	14 323		
Mat. de transport	51 573		
Mat. de bureau et info., mobilier	16 507		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	87 382		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	100		
TOTAL	100		
TOTAL GENERAL	91 857		
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		4 375	
TOTAL		4 375	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		4 979	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		14 323	
Mat. de transport	11 300	40 273	
Mat. de bureau et info., mobilier		16 507	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	11 300	76 082	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		100	
TOTAL		100	
TOTAL GENERAL	11 300	80 557	

Situations et mouvements de l'exercice

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment. Dotations exercice aux amort. Montant net en fin d'exercice

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	100		100
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	7 501	7 501	
Autres créances clients	51 513	51 513	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 311	3 311	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 539	23 539	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	112 286	112 286	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	66 936	66 936	
Charges constatées d'avance	4 626	4 626	
TOTAL	269 811	269 711	100

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)	150 000	150 000		
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	4 107	4 107		
- à plus d'1 an à l'origine	168 534	90 025	78 509	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	178 321	178 321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 587	15 587		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 590	11 590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315	315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	95 571	95 571		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	624 027	545 518	78 509	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	75 625			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

A.M.ATLANTIQUE
SAS au capital de 20 000 €
Siège social : 2844, avenue de Bordeaux
(33127) SAINT-JEAN-D'ILLAC
487 870 107 RCS BORDEAUX

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

PRISES EN DATE DU 10 MAI 2024

(Exercice clos le 31 décembre 2023)

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice, soit 52 734,60 €, de la manière suivante :

- la totalité du déficit au compte report à nouveau, soit 52 734,60 €

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende</u>	
	<u>éligible à l'abattement</u>	<u>non éligible à l'abattement</u>
31/12/2020	300,00 €	
31/12/2021	25,00 €	
31/12/2022	104,52 €	

Certifié conforme
M. Fabien DUCASI
Pour la SARL HI2M

