

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00235

Numéro SIREN : 530 581 560

Nom ou dénomination : A.T.

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2023 sous le numéro de dépôt 7558

Société A.T.
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Village de la Mastrie
44350 GUERANDE

RCS SAINT-NAZAIRE : 530 581 560

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MAI 2023

.../...

II - DEUXIEME RESOLUTION : Affectation des résultats

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat net de la société dégagé au 30 novembre 2022, soit la somme de – 7 721,46 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale ordinaire constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices de la société.

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité** des associés.

.../...

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Monsieur Arnaud TROUVE
Gérant



**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL A.T.
RESTAURANT
9 VGE DE LA MASTRIE

44350 GUERANDE
Exercice du 01/12/2021 au 30/11/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL LA BAULE B
1 BIS ALLEE DU PARC DE MESEMENA

44500 LA BAULE
02 40 60 54 46

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/11/2022	Net au 30/11/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	16 555		16 555	
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	322 900		322 900	62 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	24 591	8 266	16 325	9 436
Autres immobilisations corporelles	108 977	36 571	72 406	17 103
Immo. en cours, avances & acomptes	11 933		11 933	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	300		300	
Total	485 256	44 838	440 418	88 539
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20 000		20 000	5 000
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	91		91	861
Personnel				10 329
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 382		15 382	933
Autres créances	880		880	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	1 365		1 365	1 769
Valeurs mobilières de placement				200 011
Disponibilités	89 482		89 482	52 358
Total	127 201		127 201	271 261
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	350		350	1 398
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	350		350	1 398
TOTAL ACTIF	612 806	44 838	567 969	361 198

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/11/2022	Net au 30/11/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	157 857	84 571
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-7 721	73 286
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	151 236	158 957
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	90 070	40 000
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	223 651	94 776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 397	24 787
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	4 620	1 418
. Organismes sociaux	47 485	35 835
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 159
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 533
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 509	1 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	416 733	202 241
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	567 969	361 198

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/11/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	62 000	277 455		339 455
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 257	15 169	11 835	24 591
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	49 687	74 576	3 353	120 910
Immobilisations financières.....		300		300
Total.....	132 944	367 500	15 188	485 256

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 821	3 691	7 245	8 266
Autres immobilisations corporelles..	32 584	7 028	3 041	36 571
Total.....	44 405	10 718	10 286	44 838

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

16 555

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5 à 10 ans				
Autres immobilisations corporelles	L	3 à 5 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	5 000	20 000	5 000	20 000
Total.....	5 000	20 000	5 000	20 000

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	300	300	
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	16 703	16 703	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 1000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	100	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	100	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	90 070	16 127	73 943	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	48 397	48 397		
Dettes fiscales et sociales.....	54 614	54 614		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	223 651	223 651		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	416 733	342 790	73 943	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	42 234
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	582
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Emprunt 40 000€

Financement GLD de 55 800€

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé