

Compte de Résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	6 028 043	100,00	3 986 533	100,00	2 041 510	51,21
Subventions d'exploitation	20 666	0,34	10 333	0,26	10 333	100,00
Autres produits	25		13 919	0,35	-13 894	-99,82
Total	6 048 734	100,34	4 010 785	100,61	2 037 949	50,81
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.	1 786 523	29,64	893 018	22,40	893 504	100,05
Variation de stock (m.p.)	-1 249	-0,02	-2 256	-0,06	1 008	-44,65
Autres achats & charges externes	2 551 825	42,33	1 775 937	44,55	775 888	43,69
Total	4 337 099	71,95	2 666 699	66,89	1 670 400	62,64
MARGE SUR M/SES & MAT	1 711 635	28,39	1 344 086	33,72	367 550	27,35
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	51 345	0,85	20 579	0,52	30 767	149,51
Salaires et Traitements	633 802	10,51	492 550	12,36	141 252	28,68
Charges sociales	330 704	5,49	248 529	6,23	82 176	33,06
Amortissements et provisions	22 668	0,38	22 922	0,57	-254	-1,11
Autres charges	25 345	0,42	15 021	0,38	10 323	68,72
Total	1 063 864	17,65	799 601	20,06	264 264	33,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	647 771	10,75	544 485	13,66	103 286	18,97
Produits financiers	10				10	NS
Charges financières	18		915	0,02	-897	-98,02
Résultat financier	-8		-915	-0,02	907	-99,16
RESULTAT COURANT	647 763	10,75	543 570	13,64	104 193	19,17
Produits exceptionnels			60		-60	-100,00
Charges exceptionnelles	12 755	0,21	15 556	0,39	-2 801	-18,01
Résultat exceptionnel	-12 755	-0,21	-15 496	-0,39	2 741	-17,69
Impôts sur les bénéfices	157 203	2,61	138 105	3,46	19 098	13,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	477 805	7,93	389 969	9,78	87 836	22,52

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 290	1 290		
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Installations techniques, matériel et outillage	18 384	17 806	579	2 591
Autres immobilisations corporelles	95 812	74 686	21 126	34 795
<i>Immobilisations financières</i>				
Autres immobilisations financières	8 737		8 737	8 737
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	124 224	93 782	30 442	46 122
<i>Stocks</i>				
Matières premières et autres approv.	6 572		6 572	5 323
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	2 038 003		2 038 003	3 056 566
Fournisseurs débiteurs	250		250	40 843
Personnel	60		60	376
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	102 243		102 243	109 818
Autres créances	6 445		6 445	
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 852		2 852	
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	339 757		339 757	53 437
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 496 382		2 496 382	3 266 563
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 620 606	93 782	2 526 824	3 312 686

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Réserve légale	2 000	2 000
Autres réserves	557 915	367 946
Résultat de l'exercice	477 805	389 969
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 057 721	779 915
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Découverts et concours bancaires	1 499	1 651
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 499	1 651
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	3 443	12 647
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549 220	969 025
Personnel	8 278	56 790
Organismes sociaux	92 361	90 189
Etat, Impôts sur les bénéfices	26 591	7 705
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	334 030	406 016
Autres dettes fiscales et sociales	21 805	7 507
Dettes fiscales et sociales	483 066	568 208
Autres dettes	179	169
Produits constatés d'avance	431 697	981 070
TOTAL DETTES	1 469 104	2 532 770
TOTAL PASSIF	2 526 824	3 312 686

A&T GENIE CLIMATIQUE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 20 000,00 €

Siège social : 13 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY LES MOULINEAUX

828 896 464 RCS NANTERRE

DECISIONS ANNUELLES ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt-huit juin, à dix-sept heures,

Monsieur BILLEL AOUDJ, agissant en qualité d'associé unique de la société A&T GENIE CLIMATIQUE, a procédé à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le président a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice susvisé et établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

L'associé unique est en possession des documents suivants :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion,
- le tableau des résultats financiers,
- le texte des résolutions proposées.

Les points suivants font l'objet des décisions à prendre par l'associé unique :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Approbation des comptes annuels,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et donne quitus de sa gestion au président.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 477 805,30 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 477 805,30 €

- Une somme de 477 805,30 €

affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2021

- Dividende global distribué : 200 000,00 €

Exercice : 31/12/2020

- Dividende global distribué : 0,00 €

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué : 250 000,00 €

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et sera consigné sur le registre des décisions.

L'associé unique

BILLEL AOUDJ,

S.A.S
A&T Génie Climatique
13 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-Les-Moulineaux
Tél : 06 23 20 34 01
Siret 828 396 464 00025