

Comptes annuels au 30 septembre 2023

Certifié conforme

DocuSigned by:

Stéphane allouneau

425C80A9657441E...

01/10/2022-30/09/2023 01/10/2021-30/09/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production Vendue : SERVICES	94 913,00	82 285,00
------------------------------	-----------	-----------

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

94 913,00	82 285,00
------------------	------------------

Reprises sur Provisions, Transferts de Charges	19 369,41	2 829,06
Autres Produits	4,78	

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

19 374,19	2 829,06
------------------	-----------------

TOTAL (I)

114 287,19	85 114,06
-------------------	------------------

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres Achats et Charges Externes	25 104,96	15 750,27
-----------------------------------	-----------	-----------

Impôts, Taxes et Versements Assimilés	259,04	174,56
---------------------------------------	--------	--------

Salaires et Traitements	92 370,86	68 932,08
-------------------------	-----------	-----------

Charges Sociales	219,97	209,97
------------------	--------	--------

Autres Charges	15,54	4,24
----------------	-------	------

TOTAL (II)

117 970,37	85 071,12
-------------------	------------------

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

-3 683,18	42,94
------------------	--------------

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et Charges Assimilées	83,88
--------------------------------	-------

TOTAL (VI)

83,88

2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)

-83,88

3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

-3 767,06	42,94
------------------	--------------

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

114 287,19	85 114,06
-------------------	------------------

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)

118 054,25	85 071,12
-------------------	------------------

PERTE

-3 767,06	42,94
------------------	--------------

Comptes annuels au 30 septembre 2023

Certifié conforme

DocuSigned by:
Stéphane allouneau
425C80A9657441E...

A C T I F	30/09/2023		30/09/2022	
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	5 500,00		5 500,00	5 500,00
	<u>5 500,00</u>		<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>
ACTIF IMMOBILISE	5 500,00		5 500,00	5 500,00
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	11 390,08		11 390,08	16 254,00
Autres	493,20		493,20	438,00
	<u>11 883,28</u>		<u>11 883,28</u>	<u>16 692,00</u>
ACTIF CIRCULANT	11 883,28		11 883,28	16 692,00
TOTAL ACTIF			17 383,28	22 192,00

Comptes annuels au 30 septembre 2023

P A S S I F	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAL (dont versé : 19 000,00)	19 000,00	19 000,00
Report à Nouveau	-13 501,01	-13 543,95
RESULTAT EXERCICE (PERTE)	-3 767,06	42,94
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	1 731,93	5 498,99
CAPITAUX PROPRES	1 731,93	5 498,99
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	1 572,36	561,93
Emprunts, Dettes Financières Divers	171,70	424,88
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	2 959,20	2 628,00
Dettes Fiscales et Sociales	10 948,09	13 078,20
DETTES (4)	15 651,35	16 693,01
TOTAL PASSIF	17 383,28	22 192,00
(4) Dont dettes à moins d'un an	15 651,35	16 693,01
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs	1 572,36	561,93

VALIA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 19 000 euros
Siège social : Lieudit La Morinière
79420 BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
750 383 226 RCS NIORT

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 6 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2023

DEUXIEME DÉCISION – Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 3 767,06 euros sur le compte « **report à nouveau** ».

Le compte « report à nouveau » présentait initialement un solde déficitaire d'un montant de 13 501,01 euros et présenté désormais un solde d'un montant de **17 268,07 euros**.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

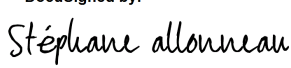
Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

Stéphane allouneau

425C80A9657441E...

Certifié conforme

DocuSigned by:

 425C80A9657441E...

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/10/2022 au 30/09/2023

Informations

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Méthodes d'évaluation
 Calcul des amortissements et des provisions
 Changements de méthode
 Dérogations
 Informations complémentaires pour donner l'image fidèle

P. B2
P. B2
Non concerné
Non concerné
Non concerné

II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat de l'actif immobilisé
 Etat des amortissements
 Etat des provisions
 Etat des échéances des créances et des dettes
 Etat des créances douteuses & provisions
 Informations et commentaires sur :
 1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
 2. Réévaluation
 3. Frais d'établissement
 4. Frais de recherche appliquée et de développement
 5. Fonds commercial
 6. Intérêts immobilisés
 7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant
 8. Différence d'évaluation/éléments fongibles de l'actif circulant
 9. Avance aux dirigeants
 10. Charges à payer
 11. Produits à recevoir
 12. Charges et produits constatés d'avance
 13. Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs
 14. Composition du capital social
 15. Parts bénéficiaires
 19. Affectation du résultat de l'exercice précédent

P. B3
Non concerné
Non concerné
P. B4
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
P. B5
P. B5
Non concerné
P. B6
Non concerné
P. B7

III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Etat des crédits-bails
 Etat des emprunts
 Engagements financiers
 Dettes garanties par des sûretés réelles
 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société
 Liste des filiales et participations
 Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
P. B8
Non concerné

IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques généralement admises en France (article L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et règlements du Comité de la Réglementation Comptable - CRC).

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement .

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

Autres informations ayant une influence sur les résultats de l'entreprise

Depuis le 01 avril 2021, M Allonneau est rémunéré par la société Valia et refacture à la société AT ses prestations.

	Valeur Brute début Exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute fin Exercice	Rééval.leg. Val.orig. Immobilisée Fin exercice
		Rééval. au cours de l'exercice	Acq.Créat. Apport Vir. Poste Poste	Virement de poste à poste	Cessions à Tiers,Mise Hors Serv.		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	5 500,00					5 500,00	
TOTAL	5 500,00					5 500,00	
TOTAL GENERAL	5 500,00					5 500,00	

Etat des échéances des créances - B. 4

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2023	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	11 390,08	11 390,08	
Etat, autres collectivités publiques			
Taxe sur la Valeur Ajoutée	493,20	493,20	
TOTAL	11 883,28	11 883,28	
TOTAL GENERAL	11 883,28	11 883,28	

Etat des échéances des dettes - B. 4

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 septembre 2023	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant de un à cinq ans	Montant à plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT				
- A 2 ans maximum à l'origine	1 572,36	1 572,36		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 959,20	2 959,20		
Personnel et comptes rattachés	1 148,86	1 148,86		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 819,88	5 819,88		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	3 972,35	3 972,35		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	7,00	7,00		
Groupes et associés	171,70	171,70		
TOTAL GENERAL	15 651,35	15 651,35		

Charges et produits constatés - B. 5

d'avance et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

408100	Fournisseurs : factures non parvenues	2 631,60
428200	Dettes prov-congés à payer	1 079,82
438600	Org.soc-charges à payer	5 469,51
Total		9 180,93



	au 30/09/2023		au 30/09/2022	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Parts sociales composant le capital social début d'exercice	1900	10,00	1900	10,00
Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1900	10,00	1900	10,00



Tableau d'affectation du résultat - B. 7
de l'exercice précédent**ORIGINES**

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur	-13 543,95
Résultat de l'exercice précédent celui de la présente déclaration	42,94

TOTAL I	-13 501,01
----------------	-------------------

AFFECTATIONS

Report à nouveau	-13 501,01
------------------	------------

TOTAL II	-13 501,01
-----------------	-------------------



Dénomination / Raison Sociale	Sarl AT Industrie	
	Espace Economique La Bressandi 79200 CHATILLON SUR THOUET	
Forme juridique	S.A.R.L.	
N° SIRET	51845585200013	
Date de clôture du dernier exercice	31/12/2022	
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	PARTICIPATION	
Quote-part du capital détenu		
- % de détention	24,00 %	
- Nombre de titres		55
Capitaux propres		
- Nombre de titres		230
- Capital social	23 000,00	
- Autres capitaux propres	-1 265,83	
Valeur comptable des titres détenus		
- Brute	5 500,00	
- Nette	5 500,00	
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés		
- Bruts	0,00	
- Nets	0,00	
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00	
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	3 517 876,82	
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	-201 994,75	
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	0,00	
Observations		