Compte de résultat (1/2)

		31/12/2022 (12 mois) Net	31/12/2021 (12 mois) Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	659 841	813 507
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	659 841	813 507
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	498	0
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	660 339	813 508
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements	617 237	20 422
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	6 223	585 355
	Impôts, taxes, et versements assimilés	4 312	4 776
	Salaires et traitements	61 639	97 166
	Charges sociales	24 664	39 149
	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 176	2 732
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	44	317
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	717 294	749 918
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-56 955	63 590
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			



Compte de résultat (2/2)

		31/12/2022 (12 mois) Net	31/12/2021 (12 mois) Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-56 955	63 590
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			12 468
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	660 339	813 508
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717 294	762 386
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**-56 955**	**51 122**

Bilan actif

		31/12/2022		31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations corporelles	30 403	14 594	15 809	18 985
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 600		3 600	3 600
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	34 003	14 594	19 409	22 585
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières et autres approvisionnements			
	En-cours de production (biens et services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
ACTIF CIRCULANT	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	249 691		249 691	175 667
	Autres créances	295 189		295 189	247 402
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres			
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE			
	DISPONIBILITÉS	751 061		751 061	987 253
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 295 942		1 295 942	1 410 321
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**1 329 945**	**14 594**	**1 315 351**	**1 432 906**

Certifié Conforme

Bilan passif

		31/12/2022 Net	31/12/2021 Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	140 000	140 000
	Report à nouveau	545 043	493 921
	Résultat de l'exercice	-56 955	51 122
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	633 588	690 543
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647 260	661 459
	Dettes fiscales et sociales	32 609	73 022
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 894	7 883
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	681 763	742 364
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**1 315 351**	**1 432 906**

Annexes

Préambule	10
Principes et méthodes comptables	11
Événements significatifs de l'exercice	12
Informations complémentaires	13

Préambule

L'exercice fiscal clos le **31/12/2022** a une durée de **12 mois**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **1 315 350,60 €**.

Le résultat net comptable est une perte de **56 954,88 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation, sous réserve des précisions ci-après concernant la décision d'arrêter l'activité de la société,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

- indépendance des exercices,

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

• Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

TYPE D'IMMOBILISATION	DURÉE D'AMORTISSEMENT
BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	
Agencements, aménagements, installations	05 ans
Mobilier	10 ans
MATÉRIEL ET OUTILLAGE	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Matériel de bureau et informatique	03 ans
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	

• Immobilisations financières et 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 pour le montant de la différence.

• Créances et dettes

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

Événements significatifs de l'exercice

• Faits caractéristiques de l'exercice

La situation économique et géopolitique internationale explique les différés de calendriers des décisions de mises en chantier de nos principaux clients et l'impact sur notre activité.

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

- Tableau des immobilisations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets				
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres	30 403,00			30 403,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres	3 600,00			3 600,00

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

- Tableau des amortissements et dépréciations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets				
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres	11 418,00	3 176,00		14 594,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

- État des créances

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 600,00		3 600,00	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249 691,00	249 691,00		
Personnel et comptes rattachés	184,00	184,00		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	147,00	147,00		
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices	12 468,00	12 468,00		
TVA	259 988,00	259 988,00		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	22 403,00	22 403,00		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	**548 481,00**	**544 881,00**	**3 600,00**	
Montants des prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

- État des dettes

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647 260,00	647 260,00		
Personnel et comptes rattachés	232,00	232,00		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	21 833,00	21 833,00		
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	2 528,00	2 528,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 016,00	8 016,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 894,00	1 894,00		
Autres dettes				
Produits constatées d'avance				
TOTAL	**681 763,00**	**681 763,00**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

- État des charges à payer et des produits à recevoir

CHARGES À PAYER	MONTANT	COMMENTAIRE
TOTAL		

PRODUITS À RECEVOIR	MONTANT	COMMENTAIRE
TOTAL		

- État des charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT	COMMENTAIRE
TOTAL		

- État des produits constatés d'avance

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT	COMMENTAIRE
TOTAL		

- Tableau de variation du capital

CAPITAL SOCIAL	NOMBRES D'ACTIONS OU PARTS SOCIALES	VALEUR NOMINALE
Titres en début d'exercice	100,00	50,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	100,00	50,00

- Capitaux propres

RUBRIQUES	DÉBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DE CAPITAL	RÉDUCTION DE CAPITAL	AFFECTATION DU RÉSULTAT	FIN D'EXERCICE
Capital					
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale					
Autres réserves					
Actionnaires capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur	493 921,00			51 122,00	545 043,00
Report à nouveau débiteur					
Résultat de l'exercice	51 121,87			-51 122,00	
TOTAL	**545 042,87**				**545 043,00**

A&T6C

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros
Siège social : 59, rue Michelet à 93100 MONTREUIL
534 561 287 RCS BOBIGNY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les associés décident à l'unanimité d'affecter la perte nette comptable de l'exercice écoulé, soit 56.955 € en totalité au compte Report à Nouveau le ramenant ainsi d'un solde créditeur de 545.043 € à un solde créditeur de 488.088 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seront ramenés en un solde créditeur de 633.588 €.

Conformément à la loi, les soussignés reconnaissent à l'unanimité qu'il leur a été rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Vote des associés: cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme
Le Président

