

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

*certifics conformes
à l'original
Le Gersant*

SECAB
12 B QUAI GENERAL LECLERC

89300 JOIGNY
03.86.80.50.30

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 200 136.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 512 242.65 Euros et dégageant un bénéfice de 216 483.62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1 000.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	
	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	178
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 338
Dettes fiscales et sociales	58 228
Autres dettes	2 503
Total	65 247

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	28
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP LOYER 12/2022	2 129
- FNP JURIDIQUE 2022	678
- FNP EDF 12/2022	1 267
- FNP SOLOCAL 12/2022	264
CLIENTS RRR&AV.A ACCORDER	
- AAE SOREC METAL	1 847
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	43 760
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	13 893
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- CAP TAXE APPRENTISSAGE 2022	445
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	
- CAP CVAE 2022	130
DEBIT CRED.DIV.CHARGES A PAYER	
- CAP CETIM 2ND SEMESTRE 2022	637
CHARGES À PAYER	
- INTERETS BANCAIRES	19
BQ - INTERETS COURUS A PAYER	
- CAP ARRETES 4TR2022 BPB	150
Total	65 247

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 538
Total	3 538

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- 1489*10/12	1 241		
- CCA BLANCHISSAGE 1TR2023	2 297		
Total	3 538		

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	16 050	16 050				
	Fonds commercial (1)	259 163		259 163	259 163		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	594 869	582 201	12 669	5 888	6 781	115.17
	Autres immobilisations corporelles	40 390	40 005	385	547	-161	-29.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 815		1 815	1 815		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	94		94	94		
Total II		912 381	638 255	274 126	267 507	6 619	2.47
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	18 167		18 167	24 084	-5 917	-24.57
	En-cours de production de biens	6 000		6 000	5 500	500	9.09
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	718 717	121 782	596 934	702 097	-105 162	-14.98
	Autres créances	1 147 077		1 147 077	871 328	275 749	31.65
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	154 294		154 294	97 795	56 499	57.77
	Charges constatées d'avance (3)	3 538		3 538	3 142	396	12.60
	Total III	2 047 793	121 782	1 926 011	1 703 946	222 065	13.03
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 960 174	760 037	2 200 137	1 971 452	228 684	11.60

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

94

SECAB

Certifié conforme
à l'original
Le gérant

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 025 770		940 389		85 382	9.08
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	216 484		85 382		131 102	153.55
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 352 254		1 135 770		216 484	19.06
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges	32 500		32 500			
	Total III	32 500		32 500			
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	105 865		135 619		-29 754	-21.94
	Concours bancaires courants	150		134		16	11.60
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 888		283 808		19 080	6.72
	Dettes fiscales et sociales	264 344		241 619		22 725	9.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	142 136		142 002		134	0.09
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	815 383		803 182		12 201	1.52
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 200 137		1 971 452		228 684	11.60

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

739 509

697 345

A.T.I.D.APPLICATION TECH INDUS DEVELOPPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Route Nationale 6
Route d'Auxerre
89300 JOIGNY
442 495 420 RCS SENS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 23 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 216 483,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 216 483,62 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 242 254,10 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

