

certifié conforme

DocuSigned by:
Sébastien LEBELLU
2017631EBB64491...

Compte de Résultat - A. 3

Comptes annuels au 31 décembre 2023

01/01/2023-31/12/2023 01/01/2022-31/12/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production Vendue : BIENS 5 488 858,57 3 517 876,82

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

5 488 858,57 3 517 876,82

DONT EXPORTATION :

Production Stockée -46 809,49 68 723,43
Subvention d'Exploitation 7 652,72 153 659,97
Reprises sur Provisions, Transferts de Charges 14 255,77 4 490,52
Autres Produits 264,44 2 023,55

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

-24 636,56 228 897,47

TOTAL (I)

5 464 222,01 3 746 774,29

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats Matières Premières, Autres Approvisionnements 1 479 650,06 1 180 638,36
Variation de Stock -10 566,80 -44 521,58
Autres Achats et Charges Externes (*) 1 674 537,40 1 380 762,36
Impôts, Taxes et Versements Assimilés 36 639,10 39 855,37
Salaires et Traitements 1 088 287,07 944 423,95
Charges Sociales 346 790,63 308 935,39

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Sur Immobilisations : Dotations Amortissements 14 642,31 12 948,06
Autres Charges 1 007,88 1 106,75

TOTAL (II)

4 630 987,65 3 824 148,66

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

833 234,36 -77 374,37

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et Charges Assimilées 32 540,85 31 558,38

TOTAL (VI)

32 540,85 31 558,38

2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)

-32 540,85 -31 558,38

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

800 693,51 -108 932,75

Compte de Résultat - A. 4

Comptes annuels au 31 décembre 2023

01/01/2023-31/12/2023 01/01/2022-31/12/2022

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur Provisions, Transferts de Charges

92 765,00

TOTAL (VII)

92 765,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur Opérations de Gestion

8 418,00

117,00

Dotations aux Amortissements et Provisions

92 765,00

TOTAL (VIII)

8 418,00

92 882,00

4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

84 347,00

-92 882,00

Impôts sur les Bénéfices

180,00

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

5 556 987,01

3 746 774,29

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

4 671 946,50

3 948 769,04

BENEFICE

885 040,51

-201 994,75

(*) Y compris redevances de crédit-bail immobilier

78 891,78

77 978,01

Effectif moyen du personnel

30

30

certifié conforme

DocuSigned by:

 2017631EBB64491...

Bilan - A. 1

Comptes annuels au 31 décembre 2023

A C T I F	31/12/2023		31/12/2022	
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, Brevets, Licences, Marques	43 388,44	32 126,74	11 261,70	3 386,76
	43 388,44	32 126,74	11 261,70	3 386,76
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations Techniques, Matériel Outillage	90 484,36	72 082,53	18 401,83	17 593,14
Autres	116 889,34	95 707,38	21 181,96	26 008,58
	207 373,70	167 789,91	39 583,79	43 601,72
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres Titres Immobilisés	15,00		15,00	15,00
Autres immobilisations financières	132 220,88		132 220,88	177 701,14
	132 235,88		132 235,88	177 716,14
ACTIF IMMOBILISE	382 998,02	199 916,65	183 081,37	224 704,62
STOCKS ET EN COURS :				
Matières Premières, Autres Approvisionnements	189 925,80		189 925,80	179 359,00
En Cours de Production de Biens	116 650,19		116 650,19	163 459,68
	306 575,99		306 575,99	342 818,68
AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	28 211,01		28 211,01	15 715,05
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	495 255,13		495 255,13	238 469,40
Autres	50 361,57		50 361,57	32 821,36
Capital Souscrit-Appelé, Non Versé	58 500,00		58 500,00	
	604 116,70		604 116,70	271 290,76
DISPONIBILITES	517 110,84		517 110,84	271 865,63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	39 784,53		39 784,53	34 095,47
ACTIF CIRCULANT	1 495 799,07		1 495 799,07	935 785,59
TOTAL ACTIF			1 678 880,44	1 160 490,21



Comptes annuels au 31 décembre 2023

P A S S I F	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAL (dont versé : 194 500,00)	253 000,00	23 000,00
PRIMES D'EMISSION, FUSION, APPORT	186 999,80	186 999,80
RESERVES :		
Réserve Légale	1 000,00	1 000,00
Report à Nouveau	-1 032 248,79	-830 254,04
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	<u>885 040,51</u>	<u>-201 994,75</u>
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	<u>293 791,52</u>	<u>-821 248,99</u>
CAPITAUX PROPRES	293 791,52	-821 248,99
Provisions pour Risques		92 765,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		92 765,00
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	3 669,30	3 352,73
Emprunts, Dettes Financières Divers	443 440,68	804 318,65
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	550 123,15	535 939,79
Dettes Fiscales et Sociales	349 864,34	406 910,86
Autres Dettes	12 244,80	42 955,22
Produits Constatés d'Avance	25 746,65	95 496,95
DETTES (4)	1 385 088,92	1 888 974,20
TOTAL PASSIF	1 678 880,44	1 160 490,21
(4) Dont dettes à plus d'un an	228 439,17	537 786,86
(4) Dont dettes à moins d'un an	1 156 649,75	1 351 187,34
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs	3 072,51	2 542,56

A T INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 253 000 euros
Siège social : 24 RTE DE LA BRESSANDIERE
ESPACE ECONOMIQUE
79200 CHATILLON-SUR-THOUET
518 455 852 RCS NIORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 885 040,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	885 040,51 euros
------------------------	------------------

Absorption des pertes antérieures	885 040,51 euros
-----------------------------------	------------------

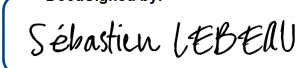
L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31/12/2023 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

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

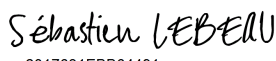
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 FEVRIER 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

2017631EBB64491...

certifié conforme

DocuSigned by:

2017631EBB64491...

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 :

Immobilisations corporelles .

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

Elles ne comprennent pas les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes.

L'entreprise, ne dépassant pas les seuils prévus au décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005, a décidé de se placer dans le cadre des mesures de simplification prévues pour les PME. En conséquence, les amortissements calculés sur les durées d'usage sont maintenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement .

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

Stock

Les stocks sont évalués à leur dernier coût de revient hors taxes (y compris droits de douanes et taxes non récupérables) majorés des frais de transport, frais de manutention, charges de stockage (si les conditions d'exploitation le justifient) et diminués des rabais, remises, escomptes obtenus.

Les travaux en cours représentent l'appréciation en coût de revient (matières + main d'oeuvre engagée) des travaux, chantiers, en cours de réalisation à la clôture de l'exercice et qui n'ont pu faire l'objet encore de facturation du fait de l'inachèvement.

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

Abandon de compte courant d'associés.

La société Financière Liberty a accordé au cours de l'exercice 2019 un abandon de créances à AT industrie à hauteur de 200 000 euros. Cet abandon est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune définie comme suit :

"Les créances seront reconstituées en tout ou partie à concurrence des résultats positifs à venir de telle sorte que la situation nette, après impôt sur les sociétés et reconstitution des comptes courants, soit supérieure ou égal au capital social. Les créances seront aussi reconstituées dans leur intégralité dans le cas où l'actionnaire concerné vendrait l'intégralité des titres de la société".



	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 INCORPORELLES

Concessions, brevets, licences marques procédés droits & valeurs similaires	32 670,82		10 717,62			43 388,44	
TOTAL	32 670,82		10 717,62			43 388,44	

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques matériel & out. indus.	84 120,66		6 363,70			90 484,36	
Autres immobilisations corporelles :							
- Inst. générales, agencement, aménag div.	62 906,46		1 418,00			64 324,46	
- Matériel bureau informatique mobilier	52 564,88					52 564,88	
TOTAL	199 592,00		7 781,70			207 373,70	

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres titres immobilisés	15,00					15,00	
Autres immobilisations financières	177 701,14		16 531,69		62 011,95	132 220,88	
TOTAL	177 716,14		16 531,69		62 011,95	132 235,88	

TOTAL GENERAL	409 978,96		35 031,01		62 011,95	382 998,02	
----------------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	-------------------	--



	Montant Amortiss. au début de l'exercice	Ventilation des dotations de l'exercice			Diminution des Amortiss.	Montant Amortiss. à la fin de l'exercice
		Amortiss. linéaires	Amortiss. dégressifs	Amortiss. except.	Total	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concessions, brevets, licences, marques procédés droits & valeurs similaires	29 284,06	2 842,68			2 842,68	32 126,74
TOTAL	29 284,06	2 842,68			2 842,68	32 126,74
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Installations techniques, matériel & out. indus.	66 527,52	5 555,01			5 555,01	72 082,53
Autres Immob. corporelles :						
- Installations générales, agenc., aménag. div.	40 807,56	4 505,87			4 505,87	45 313,43
- Matériel bureau, informatique, mobilier	48 655,20	1 738,75			1 738,75	50 393,95
TOTAL	155 990,28	11 799,63			11 799,63	167 789,91
TOTAL GENERAL	185 274,34	14 642,31			14 642,31	199 916,65



Bilan au 31 décembre 2023	Montant Début exercice	Augmentation (Dotations)	Diminution (Reprises)	Montant Fin exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour litiges	92 765,00		92 765,00	
TOTAL	92 765,00		92 765,00	
TOTAL GENERAL	92 765,00		92 765,00	
Dont Dotations et Reprises Exceptionnelles			92 765,00	



Etat des échéances des créances - B. 7

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 31 décembre 2023	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Autres immobilisations financières	132 220,88		132 220,88
TOTAL	132 220,88		132 220,88
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	495 255,13	495 255,13	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 049,99	1 049,99	
Etat, autres collectivités publiques			
Taxe sur la Valeur Ajoutée	16 341,69	16 341,69	
Débiteurs divers	32 969,89	32 969,89	
TOTAL	545 616,70	545 616,70	
Charges constatées d' avance	39 784,53	39 784,53	
TOTAL GENERAL	717 622,11	585 401,23	132 220,88

Etat des échéances des dettes - B. 7

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 31 décembre 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 (1)				
- A 2 ans maximum à l'origine	3 072,51	3 072,51		
- A plus de 2 ans à l'origine	596,79	596,79		
Emprunts et dettes financières divers (1)	408 436,97	179 997,80	228 439,17	
Fournisseurs et comptes rattachés	550 123,15	550 123,15		
Personnel et comptes rattachés	118 566,49	118 566,49		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102 491,35	102 491,35		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	121 839,28	121 839,28		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 967,22	6 967,22		
Groupes et associés	35 003,71	35 003,71		
Autres dettes	12 244,80	12 244,80		
Produits constatés d'avance	25 746,65	25 746,65		
TOTAL GENERAL	1 385 088,92	1 156 649,75	228 439,17	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 35 000,00
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 189 499,27

Charges et produits constatés - B. 8 d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

409800	RRR à obtenir, avoirs à recevoir	7 641,53
418100	Clients - Factures à établir	543 696,49
438700	Org.soc-produits à recevoir	1 049,99
468700	Débiteurs divers : produits à recevoir	4 911,33
486000	Charges constatées d'avance	39 784,53
Total		597 083,87

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164800	Int.courus : emprunts Ets de crédit	596,79
408100	Fournisseurs : factures non parvenues	56 437,87
419800	RRR à acorder, avoirs à établir	12 244,80
428200	Provision congés à payer	97 854,34
428600	Personnel - Charges à payer	20 598,15
438600	Org.soc-charges à payer	41 523,29
448600	Etat : charges à payer	5 538,22
455800	Ass : int courus /comptes normaux	9 223,99
487000	Produits constatés d'avance	25 746,65
518600	Banque - intérêts courus à payer	3 072,51
Total		272 836,61

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprise provision N-1 pour litige	92 765,00
-----------------------------------	-----------

TOTAL	92 765,00
--------------	------------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Majoraion TVA	2 418,00
Pénalités/marché	6 000,00

TOTAL	8 418,00
--------------	-----------------

	au 31/12/2023		au 31/12/2022	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Parts sociales composant le capital social début d'exercice	230	100,00	230	100,00
Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	230	1 100,00	230	100,00



Tableau d'affectation du résultat - B. 11 de l'exercice précédent

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur	-830 254,04
Résultat de l'exercice précédent celui de la présente déclaration	-201 994,75
TOTAL I	-1 032 248,79

AFFECTATIONS

Report à nouveau	-1 032 248,79
TOTAL II	-1 032 248,79

Crédits-bails	Mobilier	Immobilier
Montant à l'origine		968 657,70
Redevances payées		
- Cumul exercices antérieurs		488 810,31
- Exercice		78 891,78
- Total		567 702,09
Redevances restantes à payer		
- A 1 an au plus		88 541,28
- A plus de 1 an & 5 ans au plus		265 959,52
- A plus de 5 ans		89 976,54
Valeur résiduelle		
- A 1 an au plus		
- A plus de 1 an & 5 ans au plus		
- A plus de 5 ans		
Montant pris en charge dans l'exercice		78 891,78

Etat des emprunts - B. 12

Emprunts	A moins de 2 ans	A plus de 2 ans
Montant à l'origine	100 000,00	580 000,00
Réalisés au cours de l'exercice	35 000,00	
Reste à rembourser au début de l'exercice	50 000,00	512 936,24
Remboursement de l'exercice	50 000,00	139 499,27
Reste à rembourser à la clôture		
- Total	35 000,00	373 436,97
- A 1 an au plus	35 000,00	144 997,80
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		228 439,17
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		10 590,65
- A 1 an au plus		5 426,64
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		5 164,01
- A plus de 5 ans		

Engagements donnés

- Autres engagements donnés
- . Crédit-bail immobilier

444 477,34

TOTAL 444 477,34

	31/12/2023	31/12/2022
Cadres	7,00	4,00
Employés	7,00	8,00
Ouvriers	16,00	18,00
Total	30,00	30,00

