

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	193 128		193 128	155 940
	Montant net du chiffre d'affaires	193 128		193 128	155 940
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			193 129	155 940
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			8 729	3 863
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 017	1 245
	Salaires et traitements			158 873	124 611
	Charges sociales du personnel			23 570	20 713
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 229	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	62
	Total des charges d'exploitation (2)			197 421	150 494
RESULTAT D'EXPLOITATION				(4 292)	5 446

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 292)	5 446
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	10 000	600
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 471	2 899
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		17 471	3 499
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		44
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			44
RESULTAT FINANCIER		17 471	3 455
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		13 179	8 901
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	77	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		77	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(77)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		747	1 250
TOTAL DES PRODUITS		210 599	159 439
TOTAL DES CHARGES		198 245	151 788
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 355	7 651
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

A.T.NA
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 59 Avenue du Huit Mai 1945 PARC D'ACTIVITE
69120 VAULX-EN-VELIN
508 645 769 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 JUIN 2024

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

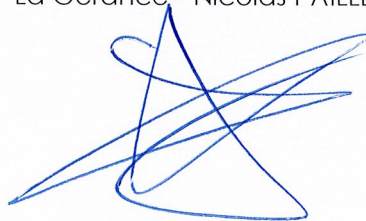
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 12 355 euros en totalité au compte "autres réserves" qui sera ainsi porté de 166 182 euros à 178 537 euros.

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 4 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
La Gérance - Nicolas PAILLEUX

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'La Gérance - Nicolas PAILLEUX'.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 800	3 229	13 571	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	13 342		13 342	13 342
	Créances rattachées à des participations	139 756		139 756	132 286
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		169 913	3 229	166 684	145 643
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES D'EXPLOITATION (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	44 608		44 608	82 151
	Autres créances	303		303	6 542
COMPTES DE REGULARISATION	Créances diverses	10 201		10 201	201
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 994		4 994	21 866
	Charges constatées d'avance	300		300	
	TOTAL (III)	60 405		60 405	110 760
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		230 318	3 229	227 089	256 403
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				139 756	132 286
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	166 182	158 531
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	12 355	7 651
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	189 537	177 182
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 500	12 002
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 812	2 068
	Dettes fiscales et sociales	17 389	26 655
	Autres	5 000	36 922
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Dettes fiscales (Impôts sur les bénéfices)	747	1 250
	Autres	104	324
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	37 552	79 221
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		227 089	256 403
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		12 354,64	7 651,07
(1) Dont dettes à moins d'un an		37 552	79 221
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de **227 089** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **210 599** euros et un total **charges** de **198 245** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **12 355** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			16 800			16 800
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			16 800			16 800
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	145 628		7 471			153 098
	Autres titres immobilisés	15					15
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	145 643		7 471			153 113
TOTAL		145 643		24 271			169 913

--	--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	139 756	139 756	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	44 608	44 608	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	303	303	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10 201	10 201	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	300	300	
	TOTAL DES CREANCES	195 168	195 168	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 812	1 812		
	Personnel et comptes rattachés	3 476	3 476		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 849	1 849		
	Impôts sur les bénéfices	747	747		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 302	11 302		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	867	867		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 500	12 500		
	Autres dettes	5 000	5 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	37 552	37 552		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	12 500			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		44 608
Autres créances clients		44 608
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	44 608	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		5 297
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		672
<i>FOURNISSEURS - FACTURES NON PA</i>	672	
Dettes fiscales et sociales		4 625
<i>DETTES PROVISION CP</i>	1 152	
<i>CAP - TNS</i>	2 324	
<i>CHARGES SOCIALES / CP</i>	386	
<i>CHARGES A PAYER - TA/TFC</i>	457	
<i>CHARGES A PAYER - FORMATION CONTINUE</i>	305	

Filiales et participations

1/1

Etat exprimé en euros		31/12/2023		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus				
							Brute	Nette			
A. Renseignements détaillés											
				1. Filiales (Plus de 50 %)							
				SARL QUALIVERRE		50 000	490 392	100,00	4 000	4 000	
				EURL DESIGN METAL		5 000	97 283	100,00	5 000	5 000	
				2. Participations (10 à 50 %)							
				SCI IMMOPA		1 020	107 546	33,33	340	340	
				SAS E-MIROITERIE		16 600	37 706	24,00	4 000	4 000	
				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés			
						2 762 575	96 546				
						320 536	20 732	10 000			
				2. Participations (10 à 50 %)							
				SCI IMMOPA		57 586	79 153	15 921			
				SAS E-MIROITERIE			408 232	13 223			
				B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A
françaises		étrangères						françaises		étrangères	
Capital											
Capitaux propres											
Quote part détenue en pourcentage											
Valeur comptable des titres détenus - Brute											
Valeur comptable des titres détenus - Nette											
Prêts et avances consentis											
Montant des cautions et avals											
Chiffre d'affaires											
Résultat du dernier exercice clos											
Dividendes encaissés											