

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 21 juin 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 142 623,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 142 623,00 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 384 877,10 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



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	1 69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 217
Dettes fiscales et sociales	73 522
Autres dettes	614
Total	86 523

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	20
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP LOYER 12/2023	2 323
- FNP SECAB JURIDIQUE 2023	704
- FNP EDF 12/2023	8 519
- FNP ENGIE GAZ 12/2023	671
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	42 858
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	13 417
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- CAP TAXE APPRENTISSAGE 2023	447
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	
- CAP CVAE 2023	176
- ACOMPTE IS 15/12/2023	16 624
DEBIT CRED.DIV.CHARGES A PAYER	
- CAP CETIM 2ND SEMESTRE 2023	595
CHARGES À PAYER	
- INTERETS BANCAIRES	19
BQ - INTERETS COURUS A PAYER	
- CAP ARRETES 4TR2023 BPB	149
Total	86 523

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 976
Total	3 976

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- 1489*10/12	1 303		
- CCA BLANCHISSAGE 1TR2024	2 412		
- CCA au 31/12/2023	260		
Total	3 976		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 271 716.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 440 578.29 Euros et dégageant un bénéfice de 142 623.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 -

certifié Conforme


BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	13 149	13 149				
	Fonds commercial (1)	259 163		259 163	259 163		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	650 053	591 528	58 524	12 669	45 855	361.95
	Autres immobilisations corporelles	21 518	20 477	1 041	385	656	170.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	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	945 791	625 154	320 637	274 126	46 511	16.97
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	19 438		19 438	18 167	1 270	6.99
	En-cours de production de biens	7 000		7 000	6 000	1 000	16.67
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	698 678	115 547	583 131	596 934	-13 803	-2.31
	Autres créances	1 169 265		1 169 265	1 147 077	22 188	1.93
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	168 269		168 269	154 294	13 975	9.06
	Charges constatées d'avance (3)	3 976		3 976	3 538	437	12.36
	Total III	2 066 626	115 547	1 951 079	1 926 011	25 068	1.30
	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)	3 012 417	740 701	2 271 716	2 200 137	71 579	3.25

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	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	1 242 254		1 025 770		216 484	21.10
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		142 623		216 484		-73 860	-34.12
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		1 494 877		1 352 254		142 623	10.55
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	32 500		32 500			
	Total III	32 500		32 500			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	75 893		105 865		-29 972	-28.31
	Concours bancaires courants	149		150		-0	-0.28
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 963		302 888		-58 925	-19.45
	Dettes fiscales et sociales	193 810		264 344		-70 534	-26.68
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	230 523		142 136		88 387	62.18
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	744 339		815 383		-71 044	-8.71
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 271 716		2 200 137		71 579	3.25

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

698 649739 509