

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/10/2024 - 29794 - 2019 B 00969 - 849 440 508 - @ATLANTIC CONSEIL



@atlantic conseil

SARL @ATLANTIC CONSEIL

ZA du Grand Moulin
325 rue des Meuniers
44270 LA MARNE

DOSSIER COMPTABLE ET FINANCIER

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

Comptes certifiés conformes

EXPERT-COMPTABLE INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DES PAYS DE LOIRE

SARL @ATLANTIC CONSEIL - M. Yohann GUIBERT

ZA du Grand Moulin, 325 Rue des Meuniers, 44270 LA MARNE

cabinet.ac@orange.fr - Tél : 02.40.03.81.82 - Siret 849 440 508 00018 - Code APE 6920 Z - FR 04 849 440 508



SOMMAIRE

SARL @ATLANTIC CONSEIL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
Capacité d'autofinancement	17
Tableau de financement	18
IMPRIMES FISCAUX	19
Liasse Fiscale	20

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL @ATLANTIC CONSEIL

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	638 063 €
Chiffre d'affaires	452 778 €
Résultat net comptable	10 121 €

Fait à LA MARNE,
Le 15/01/2024.

Yohann GUIBERT,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				24		28
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	150 000		150 000		150 000	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				13		6
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	153 991	69 757	84 234		30 793	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15		15		85	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	304 006	69 757	234 249	37	180 878	34
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				53		54
Clients	321 323		321 323		276 855	
Clients douteux, litigieux						
Clients factures à établir	4 200		4 200		3 840	
Personnel et comptes rattachés						
Créances fiscales et sociales	9 106		9 106		5 041	
Fournisseurs débiteurs	1 147		1 147		900	
Débiteurs divers	2 299		2 299		2 153	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres					260	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	45 515		45 515	7	50 028	9
Charges constatées d'avance (3)	20 226		20 226	3	17 584	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	403 814		403 814	63	356 661	66
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	707 820	69 757	638 063	100	537 540	100

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 160 000)	160 000	25	160 000	30
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		3
Réserve légale	16 000		15 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	10 000			
Report à nouveau	9 432	1	430	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 121	2	20 002	4
SITUATION NETTE	205 552	32	195 432	36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	205 552	32	195 432	36
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	72 589	11	21 841	4
Emprunts et dettes financières diverses				
Groupe et associés	37 074	6	37 192	7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	31 637	5	22 555	4
Fournisseurs, factures non parvenues			7 490	1
Dettes fiscales et sociales	71 451	11	67 631	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	20 531	3		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	199 230	31	185 398	34
TOTAL DETTES	432 511	68	342 108	64
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	638 063	100	537 540	100

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 30 JUIN 2024**

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **10 120,59 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	10 120,59 €
➤ Au compte "autres réserves".....	<u>10 000,00 €</u>
Ledit compte s'élèverait ainsi à 20 000,00 €.	
➤ Au compte "report à nouveau".....	<u>120,59 €</u>
Ledit compte s'élèverait ainsi à 9 552,24 €.	
➤ <u>Dépenses non déductibles fiscalement.</u>	

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinques du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La Gérance

