

Compte de Résultat 1/2

				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)	1 766		1 766	66 417
	Montant net du chiffre d'affaires	1 766		1 766	66 417
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				3 973
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			1 766	70 390
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			1 702	18 851
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 503	3 153
	Salaires et traitements				44 770
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			13 704	7 507
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				10 217
	Total des charges d'exploitation (2)			17 909	84 498
RESULTAT D'EXPLOITATION				(16 143)	(14 109)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(16 143)	(14 109)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) 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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(16 143)	(14 109)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		90
	Total des charges exceptionnelles		90
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(90)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 766	70 390
TOTAL DES CHARGES		17 909	84 588
RESULTAT DE L'EXERCICE		(16 143)	(14 199)
(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			

Bilan Actif

		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	6 000	6 000		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 841	2 841		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				500
	TOTAL (II)	8 841	8 841		500
	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 (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	47 818		47 818	47 818
	Autres créances	12 453		12 453	33 967
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 348		5 348	8 069
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	65 618		65 618	89 853
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		74 459	8 841	65 618	90 353

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 500	7 500
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(15 231)	(1 032)
	Résultat de l'exercice	(16 143)	(14 199)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(23 124)	(6 981)
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)		318
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 442	71 152
	Dettes fiscales et sociales	17 986	25 864
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	314	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	88 742	97 334
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	65 618	90 353
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(16 142,99)	(14 198,53)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		88 742	97 334
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

Le bilan de l'exercice présente un total de **65 618**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

- un total produits de **1 766**
- un total charges de **17 909**
- dégage un résultat de **-16 143**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

I - FAITS CARACTERISTIQUES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

FAITS CARACTERISTIQUES

L'année 2022 est marquée par le litige avec Magnacarta qui n'est pas résolu en 2023. La société a arrêté de fournir des éléments concernant les prestations et a retenue les paiements.

Cela a fortement impacté la trésorerie de la société.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Participations, autres titres immobilisés

La valeur brute est 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.

b) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

		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	6 000					6 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000					6 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 841					2 841
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 841					2 841
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	500				500	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500				500	
TOTAL		9 341				500	8 841

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	6 000			6 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000			6 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 841			2 841
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 841			2 841
TOTAL		8 841			8 841

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	47 818	47 818	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 951	1 951	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10 502	10 502	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		60 270	60 270	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		10 502		

		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	70 442	70 442		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 261	6 261		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 725	11 725		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	314	314		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		88 742	88 742		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET			500	0,55	(500)	-100,00
Concessions brevets et droits similaires						
205000000 CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	6 000	9,14	6 000	6,64		
280500000 AMORT CONCESSIONS DROIT S SIMIL	(6 000)	-9,14	(6 000)	-6,64		
Autres immobilisations corporelles						
218300000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	2 841	4,33	2 841	3,14		
281830000 AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU	(2 841)	-4,33	(2 841)	-3,14		
Autres participations			500	0,55	(500)	-100,00
261000000 TITRES DE PARTICIPATION			500	0,55	(500)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	65 618	100,00	89 853	99,45	(24 235)	-26,97
Créances clients et comptes rattachés	47 818	72,87	47 818	52,92		
418100000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	47 818	72,87	47 818	52,92		
Autres créances	12 453	18,98	33 967	37,59	(21 514)	-63,34
437950000 RSI PROVISION/REGULARISATION			4 618	5,11	(4 618)	-100,00
444000000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 830	3,13	(2 830)	-100,00
445660000 TVA DEDUCTIBLE AUTRES BIENS			9 789	10,83	(9 789)	-100,00
445670000 CREDIT DE TVA A REPORTER			4 349	4,81	(4 349)	-100,00
445860000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 951	2,97	1 941	2,15	10	0,52
455100000 ASSOCIES C/C MR AZOULAY T.	62	0,09			62	
455120000 ALTAI	10 440	15,91	10 440	11,55		
Disponibilités	5 348	8,15	8 069	8,93	(2 721)	-33,72
512100000 BANQUE CREDIT MUTUEL	3 015	4,59	3 934	4,35	(919)	-23,36
512120000 BANQUE POPULAIRE	2 333	3,56	4 135	4,58	(1 802)	-43,58
TOTAL DU BILAN ACTIF	65 618	100,00	90 353	100,00	(24 735)	-27,38

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(23 124)	-35,24	(6 981)	-7,73	(16 143)	-231,24
Capital Social ou individuel	7 500	11,43	7 500	8,30		
101300000 CAPITAL SOUSCRIT VERSE	7 500	11,43	7 500	8,30		
Réserve légale	750	1,14	750	0,83		
106100000 RESERVE LEGALE	750	1,14	750	0,83		
Report à nouveau	(15 231)	-23,21	(1 032)	-1,14	(14 199)	N/S
110000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(15 231)	-23,21	(1 032)	-1,14	(14 199)	N/S
Résultat de l'exercice	(16 143)	-24,60	(14 199)	-15,71	(1 944)	-13,69
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	88 742	135,24	97 334	107,73	(8 592)	-8,83
Emprunts et dettes financières divers			318	0,35	(318)	-100,00
455100000 ASSOCIES C/C MR AZOULAY T.			318	0,35	(318)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 442	107,35	71 152	78,75	(710)	-1,00
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	58 737	89,51	59 507	65,86	(770)	-1,29
408100000 FOUR FACTURES NON PARVENUES	11 705	17,84	11 645	12,89	60	0,52
Dettes fiscales et sociales	17 986	27,41	25 864	28,63	(7 877)	-30,46
437950000 RSI PROVISION/REGULARISATION	6 261	9,54			6 261	
445820000 TVA A REGULARISER	6 572	10,02	20 711	22,92	(14 138)	-68,27
445870000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	5 153	7,85	5 153	5,70		
Autres dettes	314	0,48			314	
467000000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	314	0,48			314	
TOTAL DU BILAN PASSIF	65 618	100,00	90 353	100,00	(24 735)	-27,38

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 766	100,00	70 390	105,98	(68 624)	-97,49
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 766	100,00	66 417	100,00	(64 651)	-97,34
Production vendue Services FRANCE	1 766	100,00	66 417	100,00	(64 651)	-97,34
706100010 PRESTATIONS COMMISSIONS CARDIF			12 404	18,68	(12 404)	-100,00
706100020 PRESTATIONS MAGNACART A 20%			34 417	51,82	(34 417)	-100,00
706100050 MAGNACART A COMMISSIONS			7 021	10,57	(7 021)	-100,00
706100060 MAGNACART A SWISS LIFE			2 560	3,85	(2 560)	-100,00
706100070 MAGNACART A UAF LIFE			1 058	1,59	(1 058)	-100,00
706100080 MAGNACART A NEXT STAGE			72	0,11	(72)	-100,00
706100090 MAGNACART A SUR AVENIR			425	0,64	(425)	-100,00
706100100 MAGNACART A APRIL			92	0,14	(92)	-100,00
706100110 PRESTATIONS COMMISSIONS ODDO	990	56,05	5 043	7,59	(4 053)	-80,37
706105000 PRESTATION BILAN P			1 413	2,13	(1 413)	-100,00
706108100 PRESTATIONS APPORT AFFAIRES GV	776	43,95	1 913	2,88	(1 137)	-59,43
Montant net du chiffre d'affaires	1 766	100,00	66 417	100,00	(64 651)	-97,34
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			3 973	5,98	(3 973)	-100,00
791000000 AVANTAGE EN NATURE			3 973	5,98	(3 973)	-100,00
Total des charges d'exploitation	17 909	N/S	84 498	127,22	(66 590)	-78,81
Autres achats et charges externes	1 702	96,37	18 851	28,38	(17 149)	-90,97
606141000 CARBURANT TVA 80%	72	4,09	2 696	4,06	(2 624)	-97,32
606300000 FOURNITURE D'ENTRETIEN ET PETIT			174	0,26	(174)	-100,00
612200000 REDEVANCES CREDIT-BAIL MOBIL			(315)	-0,47	315	100,00
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	(604)	-34,21	1 051	1,58	(1 655)	-157,50
613510000 LOCATION VEHICULES			6 216	9,36	(6 216)	-100,00
615600000 MAINTENANCE			50	0,07	(50)	-100,00
616000000 PRIMES D'ASSURANCE	80	4,52	1 021	1,54	(941)	-92,17
622610000 HONORAIRES COMPTABLES	1 000	56,63	950	1,43	50	5,26
625100000 VOYAGES, DEPLACEMENTS, PARKING	33	1,86	2 799	4,21	(2 766)	-98,83
625700000 RECEPTIONS	533	30,19	3 437	5,17	(2 903)	-84,48
626100000 TIMBRES POSTE			14	0,02	(14)	-100,00
626200000 TELEPHONE, FAX, INTERNET			211	0,32	(211)	-100,00
627500000 FRAIS BANCAIRES	151	8,56	164	0,25	(13)	-7,88
627800000 AUTRES FRAIS COMMISSIONS PREST	437	24,73	234	0,35	203	86,66
628100000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			150	0,23	(150)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	2 503	141,74	3 153	4,75	(650)	-20,62
633300000 PARTICIP FORMATION PROFESSION			103	0,16	(103)	-100,00
635110000 CET - CFE - CVAE	660	37,37	610	0,92	50	8,20
635200000 TVA NON RECUPERABLE	250	14,16	573	0,86	(323)	-56,36
637800000 CONTRIBUT. SOCIALE GENERALISEE	1 593	90,20	1 867	2,81	(274)	-14,68
Salaires et traitements			44 770	67,41	(44 770)	-100,00
644000000 REMUNERATION TRAVAIL EXPLOIT			44 770	67,41	(44 770)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant	13 704	776,00	7 507	11,30	6 197	82,56
646100000 COTISATIONS RSI	13 704	776,00	6 381	9,61	7 323	114,76
646900000 PREVOYANCES NON SALARIES			1 126	1,69	(1 126)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante			10 217	15,38	(10 217)	-100,00
651100000 REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS			10 217	15,38	(10 217)	-100,00
658000000 CHG DIVERSES GESTION COURANTES						-100,00
Résultat d'exploitation	(16 143)	-914,1	(14 109)	-21,24	(2 034)	-14,42
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(16 143)	-914,1	(14 109)	-21,24	(2 034)	-14,42
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			90	0,14	(90)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			90	0,14	(90)	-100,00
671210000 PENALITES AMENDES NON DEDUCTIB			90	0,14	(90)	-100,00
Résultat exceptionnel			(90)	-0,14	90	100,00
Résultat de l'exercice	(16 143)	-914,1	(14 199)	-21,38	(1 944)	-13,69

A.T Patrimoine
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 7 500 euros
Siège social : 12 rue Louise Michel
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
819 427 303 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

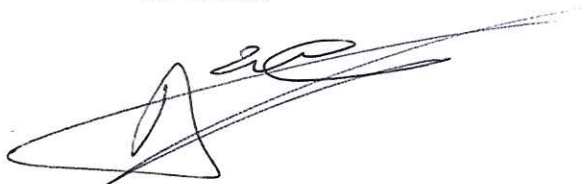
L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -16.143 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-16.143 euros
Report à nouveau antérieur :	-15.231 euros
Au compte "report à nouveau"	-16.143 euros
S'élevant ainsi à -31.374 euros	

L'associé unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il devra, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

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

Certifié conforme
Le Gérant



A.T Patrimoine
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 7 500 euros
Siège social : 12 rue Louise Michel
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
819 427 303 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 28 juin,
A 19 heures,

Monsieur Thierry AZOULAY,
demeurant 12 rue Louise Michel 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,

Propriétaire de la totalité des 750 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la société A.T Patrimoine,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Thierry AZOULAY, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

TA

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -16.143 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-16.143 euros
Report à nouveau antérieur :	-15.231 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -31.374 euros	-16.143 euros

L'associé unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il devra, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

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

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Toutefois, il est ici rappelé qu'une convention a été conclue au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022, dont les caractéristiques étaient les suivants :

CONVENTION I

Nature et objet : Compte courant d'associé – non rémunéré

Personne concernée : Monsieur Thierry AZOULAY, Associé – Gérant

Modalités : ledit compte s'élève à la somme de 318 euros au 31 décembre 2022.

A ce jour, le compte courant est à zéro.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique rappelle qu'il ne perçoit aucune rémunération en qualité de Président mais qu'il a droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

En outre, l'associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires assises sur son statut de gérant.

- Cotisations obligatoires comptabilisées en charges sur l'exercice : **15.297 euros**

CINQUIEME DÉCISION

TA

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Monsieur Thierry AZOULAY

A.T PATRIMOINE
12, rue Louise Michel
44240 la Chapelle sur Erdre
Tél. : 06 62 83 43 12
SIREN : 818 427 303



A.T Patrimoine
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 7 500 euros
Siège social : 12 rue Louise Michel
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
819 427 303 RCS NANTES

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

Le soussigné Thierry AZOULAY, associé unique et gérant de la société A.T Patrimoine, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'activité de la Société est de nouveau marquée par un résultat d'exploitation déficitaire. Le résultat se solde par une perte de 16.143 euros.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2023 convergent vers le développement de l'activité.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 766 euros contre 66 417 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -97,34%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 0 euros contre 3 973 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -100,00%.

TA

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent, soit une absence de variation.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 702 euros contre 18 851 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -90,97%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2 503 euros contre 3 153 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,62%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 0 euros contre 44 770 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -100,00%.

Le montant des charges sociales s'élève à 13 704 euros contre 7 507 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 82,55%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 0 contre 0 pour l'exercice précédent, soit une absence de variation.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 0 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent, soit une absence de variation.

Le montant des autres charges s'élève à 0 euros contre 10 217 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -100,00%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 17 909 euros contre 84 498 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -78,81%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -16 143 euros contre -14 109 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -14,42%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 0 euros (0 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à -16 143 euros contre -14 109 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -14,42%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 0 euros contre -90 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 100,00%.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé comme pour l'exercice précédent, soit une absence de variation.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde ainsi par une perte de -16 143 euros contre une perte de -14 199 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -13,69%.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 66 056 euros contre 90 353 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -26,89%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de -16.143 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Perte de l'exercice :	-16.143 euros
Report à nouveau antérieur :	-15.231 euros
Au compte "report à nouveau"	-16.143 euros

TA

S'élevant ainsi à -31.374 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de -23 124 euros.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Compte tenu du résultat de l'exercice, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention réglementée n'a été conclue ou tacitement reconduite au cours de l'exercice écoulé.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

Le gérant ne perçoit aucune rémunération.

Fait à LA CHAPELLE SUR ERDRE

Monsieur Thierry AZOULAY

Associé Unique et Gérant

A.T. PATRINOINE
12, rue Louise Michel
44240 La Chapelle sur Erdre
Tél. 06.62.83.43.12

