

 **Compte de Résultat**

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Production vendue	225 000	225 000	
Autres produits	2	2	
Total	225 002	225 002	
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Autres achats & charges externes	71 022	71 022	
Total	71 022	71 022	
MARGE SUR M/SES & MAT	153 980	153 980	
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.	56 046	56 046	
Salaires et Traitements	99 826	99 826	
Charges sociales	34 150	34 150	
Autres charges	10	10	
Total	190 032	190 032	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-36 052	-36 052	
Produits financiers	350 000	350 000	
Résultat financier	350 000	350 000	
RESULTAT COURANT	313 948	313 948	
Charges exceptionnelles	55	55	
Résultat exceptionnel	-55	-55	
Impôts sur les bénéfices	423	423	
RESULTAT DE L'EXERCICE	313 470	313 470	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

 **Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23
ACTIF			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations et créances rattachées	205 980		205 980
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	205 980		205 980
<i>Stocks</i>			
<i>Créances</i>			
Clients et comptes rattachés	60 000		60 000
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11		11
Autres créances	257 830		257 830
<i>Divers</i>			
Disponibilités	33 051		33 051
Charges constatées d'avance	1 662		1 662
TOTAL ACTIF CIRCULANT	352 554		352 554
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	558 534		558 534

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

 **Bilan**

	Net au 31/12/23
PASSIF	
Capital social ou individuel	200 000
Résultat de l'exercice	313 470
TOTAL CAPITAUX PROPRES	513 470
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	9 043
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 903
Personnel	2 944
Organismes sociaux	12 564
Etat, Impôts sur les bénéfices	423
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	17 338
Autres dettes fiscales et sociales	849
Dettes fiscales et sociales	34 118
TOTAL DETTES	45 064
TOTAL PASSIF	558 534

A.T. RENOVATION ENERGETIQUE

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : 23 Rue de l'Eglise,
77140 MONTCOURT FROMONVILLE
949 849 486 RCS MELUN

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 le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 313 470,33 euros de la manière suivante :

Au compte "Réserve Légale" pour la doter en totalité, la somme de 20 000,00 €

Après affectation le compte "Réserve Légale" ressortira à la somme de 20 000,00 euros.

Il ressort ainsi un reliquat de 293 470,33 euros qu'il convient d'affecter de la manière suivante :

Au compte "Autres Réserves", la somme de 293 470,33 €

Après affectation le compte "Autres Réserves" ressortira à la somme de 293 470,33 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 513 470,33 euros.

**Certifié conforme
Le Président**



ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU AT RENOVATION ENERGETIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 558 534 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 313 470 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/03/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		205 980		205 980
Total		205 980		205 980
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				205 980

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			205 980	205 980
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			205 980	205 980
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 319 504 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	60 000	60 000	
Autres	257 841	257 841	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 662	1 662	
Total	319 504	319 504	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 200 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	2 000	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 000	100,00



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 45 064 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 903	1 903		
Dettes fiscales et sociales	34 118	34 118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 043	9 043		
Produits constatés d'avance				
Total	45 064	45 064		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	9 043			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 9 043 euros.

Charges à payer

	Montant
Dettes provis. pr congés à payer	2 944
Charges sociales sur primes prov.	972
Etat – autres charges à payer	153
Total	4 069



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 662		
Total	1 662		



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	225 000		225 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	225 000		225 000