

A.T.I.D.APPLICATION TECH INDUS DEVELOPPE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
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 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 104 964,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	104 964,45 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 489 841,76 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

Signé par Jacinto PEREIRA
Le 25/07/2025

ID: tx_YDXZDrXX21vO

Signed with
Universign

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	658 795	607 046	51 748	58 524	-6 776	-11.58
	Autres immobilisations corporelles	21 518	20 740	778	1 041	-263	-25.30
	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	954 533	640 935	313 598	320 637	-7 039	-2.20
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	18 286		18 286	19 438	-1 152	-5.93
	En-cours de production de biens	5 200		5 200	7 000	-1 800	-25.71
	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	641 450	94 089	547 362	583 131	-35 769	-6.13
	Autres créances	1 172 501		1 172 501	1 169 265	3 236	0.28
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	272 377		272 377	168 269	104 108	61.87
	Charges constatées d'avance (3)	3 880		3 880	3 976	-96	-2.41
	Total III	2 113 694	94 089	2 019 606	1 951 079	68 527	3.51
	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)	3 068 227	735 024	2 333 203	2 271 716	61 487	2.71

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	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	1 384 877	1 242 254	142 623	11.48
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	104 964	142 623	-37 659	-26.40
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 599 842	1 494 877	104 964	7.02
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges	32 500	32 500		
	Total III	32 500	32 500		
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	45 702	75 893	-30 191	-39.78
	Concours bancaires courants	132	149	-18	-11.74
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 739	243 963	-1 224	-0.50
	Dettes fiscales et sociales	181 847	193 810	-11 962	-6.17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	230 441	230 523	-82	-0.04
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	700 862	744 339	-43 477	-5.84
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 333 203	2 271 716	61 487	2.71

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

685 576698 649

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 333 203.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 403 942.47 Euros et dégageant un bénéfice de 104 964.45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024

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 44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 044
Dettes fiscales et sociales	61 390
Autres dettes	577
Total	66 155

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS EMPRUNTS & DETTES	12
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP LOYER 12/2024	2 323
- Du 23/12 au 31/12 = 4668,63 x 9/31	1 626
- du 26/12 au 31/12 = 409,79 * 9/31	95
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	46 443
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	14 411
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	
- CAP CVAE 2024	102
DEBIT CRED.DIV.CHARGES A PAYER	
- CAP CETIM 2ND SEMESTRE 2024	558
CHARGES À PAYER	
- INTERETS BANCAIRES	19
BQ - INTERETS COURUS A PAYER	
- CAP ARRETES 4TR2024 BPB	132
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	
- TAXE APPRENTISSAGE	434
Total	66 155

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 880
Total	3 880

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- 1489*10/12	1 355		
- CCA BLANCHISSAGE 1TR2025	2 159		
- CCA au 31/12/2024	260		
- CCA AZ INFORMATIQUE 1/1-13/2	106		
Total	3 880		