

AT&S

3 Rue d'Elbeuf
27110 QUITTEBEUF

Sommaire

Bilan simplifié	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>1</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>1</i>
<i>Dettes</i>	<i>1</i>
Compte de résultat simplifié	2
Attestation de Présentation	3

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (11 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	11 740	2 734	9 006		9 006
Immobilisations financières	680		680		680
ACTIF IMMOBILISE	12 420	2 734	9 686		9 686
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	5 337		5 337		5 337
Clients et comptes rattachés	2 454		2 454		2 454
Autres créances	82		82		82
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	2 523		2 523		2 523
Caisse	200		200		200
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	10 596		10 596		10 596
TOTAL GENERAL ACTIF	23 016	2 734	20 281		20 281

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (11 mois)			Néant	Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)		1 000			1 000
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		-31 168			- 31 168
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		-30 168			- 30 168
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		27 665			27 665
Autres dettes		22 785			22 785
Produits constatés d'avance					
DETTES		50 450			50 450
TOTAL GENERAL PASSIF		20 281			20 281

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (11 mois)	Néant	Variation	%	
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises		137 812		137 812	N/S
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets		137 812		137 812	N/S
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Autres Produits		3 240		3 240	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		141 051		141 051	N/S
Achats marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats matières premières et autres approvisionnement		43 007		43 007	N/S
Variation stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes		51 380		51 380	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés		1 389		1 389	N/S
Rémunérations du personnel		65 515		65 515	N/S
Charges sociales		7 340		7 340	N/S
Dotations aux amortissements		2 734		2 734	N/S
Dotations aux provisions					
Autres charges		4		4	N/S
Total des charges d'exploitation		171 370		171 370	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION		-30 318		- 30 318	N/S
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Charges financières					
Charges exceptionnelles		850		850	N/S
Résultat avant participation et IS		-31 168		- 31 168	N/S
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits		141 051		141 051	N/S
Total des charges		172 220		172 220	N/S
RESULTAT NET		-31 168		- 31 168	N/S
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

AS ONE AUDIT

80, rue du Faubourg Saint Antoine – 75012 PARIS
SIRET 790 420 228 00013 NAF 6920Z

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AT&S pour l'exercice du 01/02/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Cependant, j'attire votre attention sur les éléments suivants relevés lors de ma mission :

- Il manque beaucoup de factures d'achats pour un montant total de 4 657 euros. Afin de ne pas vous faire perdre le bénéfice de la charge dans vos comptes, nous les avons provisionnés dans le bilan. Cependant, en cas de contrôle, toute dépense non justifiée par une facture peut être remise en cause par l'administration et assimilée à une dépense personnelle des dirigeants (donc comme si vous avez pris du salaire). Le risque est donc le paiement de charges sociales et d'impôt sur le revenu sur ce salaire.
- Nous constatons des retards de paiement auprès de la Caisse de Retraite d'un montant de 344 €, auprès de l'URSSAF (cotisation de juin) d'un montant de 1 893 € et 743 € de pénalités. Auprès du Service des impôts concernant l'acompte de la TVA du 2^{ème} semestre 2022 d'un montant de 4 938 €.
- Nous avons constaté une dette auprès de votre fournisseur Salamarket d'un montant de 15 974 €

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 3 pages, se caractérisent par les données suivantes :

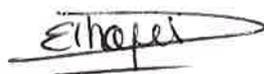
Total du bilan	20 281,33 Euros
Chiffre d'affaires	137 811,56 Euros
Résultat net comptable	-31 168,34 Euros

Fait à PARIS

Le 26/09/2023

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet AS ONE AUDIT



AS ONE AUDIT
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
80, rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS