

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BLOIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00667 Numéro SIREN : 429 959 430 Nom ou dénomination : A.T.C.S

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2022 sous le numéro de dépôt 4441

Bilan actif

Page 5

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	44 521	44 521		1 944
Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	910 152	730 556	179 596	191 730
Autres immobilisations corporelles	209 040	141 832	67 207	78 158
Immobilisations corporelles en cours	96 000		96 000	
Avances et acomptes	23 406		23 406	
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	119		119	119
	1 291 020	916 910	374 111	279 734
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	160 392		160 392	131 287
En-cours de production (biens et services)	283 104		283 104	209 047
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	405 404	207 924	197 480	229 253
Autres créances	619 689		619 689	319 276
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	161		161	161
Disponibilités	1 438 370		1 438 370	1 072 548
Charges constatés d'avance (3)	31 538		31 538	32 586
	2 938 656	207 924	2 730 733	1 994 158
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 229 677	1 124 833	3 104 844	2 273 892
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

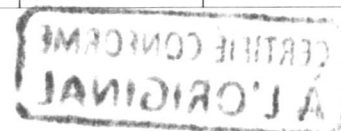
**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Bilan passif

Page 6

	Net au 31/03/2022	Net au 31/03/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	180 000	180 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	18 000	18 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	150 000	150 000
Report à nouveau	312 667	-252 612
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	276 951	565 279
Subventions d'investissement	542	1 083
Provisions réglementées	938 160	661 751
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	993 616	528 928
Emprunts et dettes diverses (3)	72 917	73 692
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		3 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692 719	524 779
Dettes fiscales et sociales	395 168	481 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 264	53
Produits constatés d'avance (1)	2 166 683	1 612 141
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 104 844	2 273 892
(1) Dont à plus d'un an (a)	991 227	40 602
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 175 456	1 568 539
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 889	1 530
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Désignation de la société : SARL ATCS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022, dont le total est de 3 104 844 euros, l'effectif est de 50, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 276 410 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/07/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Les présents comptes annuels ont été élaborés et présentés de manière à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la clôture de l'exercice, prenant en compte les principes et méthodes comptables fixés par le Code de commerce et le plan comptable général.

Immobilisations

a) Les composants

Aucune des immobilisations n'est décomposée.

b) l'évaluation

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, telle que définie par le plan comptable.

Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

A l'occasion de l'achat d'immobilisations, l'entité a opté pour la comptabilisation en charges des frais d'acquisition des immobilisations et des frais d'emprunt.

c) les amortissements et dépréciations

Les amortissements sont calculés sur la durée d'usage en application du décret n° 2005-1757 du 30 Décembre 2005, à savoir :

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

L'amortissement linéaire a été considéré comme la meilleure mesure de la consommation des avantages économiques attendus des immobilisations, en fonction de leur utilisation probable.

Les éléments de l'actif immobilisé ont, le cas échéant, été dépréciés pour ramener leur valeur nette comptable à la plus élevée de leur valeur vénale ou de leur valeur d'usage à la clôture de l'exercice.

**CERTIFIÉ CONFORME
à l'ORIGINAL**

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les frais accessoires d'immobilisations financières et des valeurs mobilières de placement sont comptabilisés en charges de l'exercice.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les stocks de matières premières et de marchandises ont été évalués à leur coût d'acquisition.

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Celui-ci a été déterminé pour la main d'oeuvre en retenant la valeur des stocks en prix devis selon leur état d'avancement.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte de leur probabilité de recouvrement.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Clause de réserve de propriété

Les biens et les créances affectés d'une clause de réserve de propriété n'ont pas été recensés.

Disponibilités

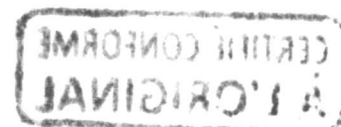
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondants à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants.



Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	7 622			7 622
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	44 521			44 521
Immobilisations incorporelles	52 143			52 143
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	868 226	41 927		910 152
– Installations générales, agencements aménagements divers	156 051			156 051
– Matériel de transport	4 961			4 961
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	48 029			48 029
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours		96 000		96 000
– Avances et acomptes		23 406		23 406
Immobilisations corporelles	1 077 266	161 333		1 238 598
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	160			160
– Prêts et autres immobilisations financières	119			119
Immobilisations financières	279			279
ACTIF IMMOBILISE	1 129 688	161 333		1 291 020

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		161 333		161 333
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		161 333		161 333
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2022
Éléments achetés	7 622
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	7 622

Ce poste correspond au coût d'acquisition de la branche d'activité de tôlerie–chaudronnerie en vertu d'un acte authentique en date du 15 avril 2000.

Il bénéficie d'une protection juridique.

Ce poste correspond au coût d'acquisition de la branche d'activité de tôlerie– chaudronnerie en vertu d'un acte authentique en date du 15 avril 2000.

Il bénéficie d'une protection juridique.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	42 577	1 944		44 521
Immobilisations incorporelles	42 577	1 944		44 521
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	676 496	54 060		730 556
– Installations générales, agencements aménagements divers	78 710	10 823		89 533
– Matériel de transport	4 888	72		4 960
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 283	56		47 339
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	807 377	65 011		872 389
ACTIF IMMOBILISE	849 954	66 955		916 910

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 056 749 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
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	119		119
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	405 404	405 404	
Autres	619 689	619 689	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	31 538	31 538	
Total	1 056 749	1 056 630	119
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dépréciation des actifs

Produits à recevoir

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	213 030		5 106	207 924
Total	213 030		5 106	207 924
<i>Répartition des dotations et reprises :</i>				
Exploitation			5 106	
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 180 000,00 euros décomposé en 450 titres d'une valeur nominale de 400,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 166 683 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	1 889	1 889		
– à plus de 1 an à l'origine	991 727	500		991 227
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692 719	692 719		
Dettes fiscales et sociales	395 168	395 168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	85 181	85 181		
Produits constatés d'avance				
Total	2 166 683	1 175 456		991 227
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	550 625			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	86 672			
(**) Dont envers les associés	72 917			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 72 917 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	14 028
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	500
BANQUES INTERETS COURUS	1 889
CONGES A PAYER	121 250
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	35 769
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	48 689
ETAT AUTRES CH. A PAYER	10 299
CLIENTS – AVOIRS A ETABLIR	12 264
Total	244 688

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

	Au prix du bilan	Au prix du marché
Valeurs mobilières de placement	161	
TOTAL	161	

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	31 538		
Total	31 538		

Engagements donnés

Engagements donnés	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	272 493
Engagements de crédit-bail immobilier	
Créances non échues cédées au Factor	693 127
Autres engagements donnés	693 127
Total	965 620
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Cautions reçues des dirigeants au profit des organismes financiers	40 602
Avals et cautions	40 602
Autres engagements reçus	
Total	40 602
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

La société n'a pris aucun engagement en matière d'indemnités de départ à la retraite, de pensions, retraites et indemnités assimilées hormis ceux découlant de l'article L.1237-9 du Code du Travail et de la Convention Collective nationale étendue de la Métallurgie.

L'évolution du contexte des prestations retraites a conduit la société à calculer les engagements de retraite en retenant le principe du départ à l'initiative du salarié.

Le montant des engagements en matière d'indemnités de départ en retraite du personnel (exclusion faite des dirigeants) est évalué à 214 871 € au 31 Décembre 2021 en appliquant les règles et hypothèses suivantes :

- Répartition linéaire dans le temps de l'intégralité des engagements déterminés de manière actuarielle pendant toute la durée d'acquisition conditionnelle des droits conférés aux bénéficiaires avec prise en compte des risques que le salarié quitte l'entreprise avant son départ en retraite (REC CNC n° 03 – R –01)

- Départ à la retraite à l'initiative du salarié, et au plus tard à 67 ans.

- Charges sociales afférentes aux indemnités calculées sans application de la réduction générale des cotisations patronales.

- Taux de revalorisation des salaires : 1 % l'an

- Tables de mortalité TD1416 différenciée Homme/Femme

- % de turn over âge

de 20 à 30 ans	7 %
de 30 à 40 ans	4 %
de 40 à 50 ans	2 %
de 50 à 60 ans	1 %

- Taux d'actualisation : 0,34 % l'an

Aucune provision n'a été dotée dans les comptes annuels.

Toutefois, la société a souscrit auprès d'un établissement financier un contrat dont la valeur capitalisée au 31 mars 2021 s'élevait à 952.42€.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation CNC 03-R-01 du 1er avril 2003.

A stylized handwritten signature consisting of several overlapping horizontal and vertical strokes, with a small dot at the end.

A handwritten signature that appears to read "Ray" in a cursive script, followed by a long horizontal line extending to the right.

ATCS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 180 000,00 €

Siège social : 14 Avenue Cher Sologne

41130 SELLES SUR CHER

429 959 430 RCS BLOIS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 SEPTEMBRE 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022, s'élevant à 276 951,30 € au compte de report à nouveau qui devient créateur de 589 618.50 €.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Les co-gérants :

Didier PERRIAU

A stylized, bold signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal and vertical strokes.

Michel SAUGET

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.