

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00460 Numéro SIREN : 411 582 406 Nom ou dénomination : A.T.R.F. VOILLOT
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2022 sous le numéro de dépôt 4167

19933460

20 12/4167

Bilan actif

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires

1 010

1 010

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

9 445

9 445

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

18 808

16 415

2 393

1 292

Autres immobilisations corporelles

99 263

48 312

50 952

39 405

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations (mise en équivalence)

Autres participations

23 988

23 988

23 988

Créances rattachées aux participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

137

137

137

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

152 652

75 182

77 470

64 823

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

86 572

86 572

54 510

Avances et acomptes versés sur commandes**Créances (3)**

Clients et comptes rattachés

105 722

5 267

100 455

156 849

Autres créances

11 447

11 447

8 640

Capital souscrit et appelé, non versé

Divers

Valeurs mobilières de placement

150 000

150 000

141 000

Disponibilités

201 046

201 046

191 582

Charges constatées d'avance (3)

14 756

14 756

15 276

TOTAL ACTIF CIRCULANT

569 543

5 267

564 276

567 857

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecart de conversion actif

TOTAL GENERAL

722 195

80 449

641 746

632 680

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

CAPITAUX PROPRES

Capital	43 296	43 296
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 330	4 330
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	327 678	307 364
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 878	50 315
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	429 182	405 304

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	127	183
Emprunts et dettes financières diverses (3)	22 178	20 178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 448	91 267
Dettes fiscales et sociales	61 821	90 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 989	17 351
Produits constatés d'avance		7 400
TOTAL DETTES	212 564	227 376
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	641 746	632 680

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

212 564

227 376

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

127

183

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	1 182 067	1 182 067	1 079 967
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	3 795	3 795	3 000
Chiffre d'affaires net	1 185 862	1 185 862	1 082 967
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		7 326	5 209
Autres produits		2 197	2 048
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises		551 441	458 338
Variations de stock		-32 062	-27 548
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variations de stock			
Autres achats et charges externes (a)		209 494	197 771
Impôts, taxes et versements assimilés		7 556	7 628
Salaires et traitements		274 233	275 131
Charges sociales		110 331	116 526
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		10 930	9 401
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			504
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges		62	1 596
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
De participation (3)		316	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)		4 210	1 237
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)		814	559
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			

Compte de résultat (suite)

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

24 167

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Total produits exceptionnels (VII)**24 167****Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

12 725

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total charges exceptionnelles (VIII)**12 725****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)****11 442**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

13 233

12 684

Total des produits (I-III+V+VII)**1 309 510****1 405 527****Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)****1 446 532****1 005 515****BENEFICE OU PERTE****53 878****50 315**

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

28 040

27 310

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ATRF VOILLOT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 641 746 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 53 878 Euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,98 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Valeurs brutes			
Immobilisations incorporelles	1 010		1 010
Immobilisations corporelles	103 939	23 577	127 517
Immobilisations financières	24 125		24 125
Total	129 074	23 577	152 652
Amortissements & provisions :			
Immobilisations incorporelles	1 010		1 010
Immobilisations corporelles	63 242	10 930	74 172
Immobilisations financières			
Total	64 252	10 930	75 182
ACTIF NET			77 470

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 132 062 Euros

Et se ventile

- A moins d'un an 131 925 Euros

- A plus d'un an 137 Euros

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

2 025

Disponibilités

Total

2 025

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 43 296,00 Euros décomposé en 1 312 titres d'une valeur nominale de 33,00 Euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 212 564 Euros

Et se ventile

- A moins d'un an 212 564 Euros

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 22 339 Euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 864
Dettes fiscales et sociales	29 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 989
Total	42 746

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges d'exploitation	14 756
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	14 756

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

24 092

Engagements de crédit-bail mobilier

24 742

Engagements de crédit-bail immobilier

Autres engagements donnés

Total

48 834

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 24 742 Euros.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 24 092 Euros

A.T.R.F. VOILLOT
Société par actions simplifiée au capital de 43 296 euros
Siège social : 12 avenue des Tirverts, 10150 PONT SAINTE MARIE
RCS TROYES B 411 582 406

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice net comptable de 53 878 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	53 878 €
Aux associés, à titre de dividendes	40 000 €
Soit 30.49 € par action	
Le solde au poste « Autres Réserves », soit la somme de (Par suite de cette affectation ledit poste se trouve porté à la somme de 327 678 €)	13 878 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 389 182 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 40 000 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 :

30 000 €, soit 22.86 € par titre ; dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 30 000 €

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 :

30 000 €, soit 22.86 € par titre ; dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 30 000 €

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 :

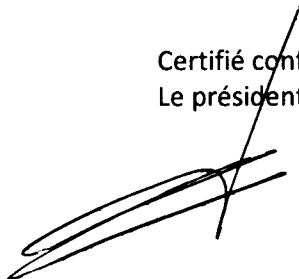
30 000 €, soit 22.86 € par titre ; dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 30 000 €



VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Le président'.