

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 20/07/2021 sous le numéro de dépôt 3785

1838B00460
20113785

Bilan actif

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE**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

17 187

15 895

1 292

483

Autres immobilisations corporelles

77 308

37 902

39 405

32 059

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations (mise en équivalence)

Autres participations

23 988

23 988

23 695

Créances rattachées aux participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

137

137

137

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

129 074

64 252

64 823

56 375

ACTIF CIRCULANT**Stocks et en-cours**

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

54 510

54 510

26 962

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

Clients et comptes rattachés

162 207

5 358

156 849

109 361

Autres créances

8 640

8 640

733

Capital souscrit et appelé, non versé

Divers

Valeurs mobilières de placement

141 000

141 000

126 000

Disponibilités

191 582

191 582

250 614

Charges constatées d'avance (3)

15 276

15 276

7 758

TOTAL ACTIF CIRCULANT

573 215

5 358

567 857

521 428

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecart de conversion actif

TOTAL GENERAL

702 289

69 610

632 680

577 803

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

31/12/2020 31/12/2019

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	307 364	277 986
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	50 315	59 377
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	405 304	384 989

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)	183	166
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 178	12 339
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 267	76 526
Dettes fiscales et sociales	90 997	71 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 351	
Produits constatés d'avance (1)	7 400	31 879
TOTAL DETTES	227 376	192 814
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	632 680	577 803

(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	227 376	192 814
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	183	166
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 079 967	1 079 967
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	3 000	3 000
Chiffre d'affaires net	1 082 967	1 082 967
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 209	10 257
Autres produits	2 048	4 420
Total produits d'exploitation (I)	1 090 224	1 185 283
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	458 338	524 376
Variations de stock	-27 548	5 990
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	197 771	207 688
Impôts, taxes et versements assimilés	7 628	5 925
Salaires et traitements	275 131	266 451
Charges sociales	116 526	101 948
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 401	7 617
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	504	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 596	1 506
Total charges d'exploitation (II)	1 039 345	1 121 501
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	50 879	63 782
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)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 237	5 594
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	1 237	5 594
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	559	457
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	559	457
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	678	5 137
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	51 556	68 919

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	24 167	6 667
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	24 167	6 667
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	6 667
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	12 684	16 208
Total des produits (I+III+V+VII)	1 115 627	1 197 543
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 065 313	1 138 166
BENEFICE OU PERTE	50 315	59 377
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	27 310	10 587
- 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 31/12/2020, dont le total est de 632 680 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 50 315 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

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.

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 : 0,82 %
- 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

	2019	2020	2021	2022
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	1 010			1 010
Immobilisations corporelles	105 312	30 278	31 653	103 939
Immobilisations financières	23 833	293		24 125
Total	130 154	30 571	31 653	129 074
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	1 010			1 010
Immobilisations corporelles	72 769	9 401	18 928	63 242
Immobilisations financières				
Total	73 779	9 401	18 928	64 252
ACTIF NET				64 823

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 186 260 Euros

Et se ventile

- A moins d'un an 186 123 Euros

- A plus d'un an 137 Euros

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 227 376 Euros

Et se ventile

- A moins d'un an 227 376 Euros

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 20 178 Euros.

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	183
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 023
Dettes fiscales et sociales	27 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	17 351
Total	47 066



Notes sur le bilan

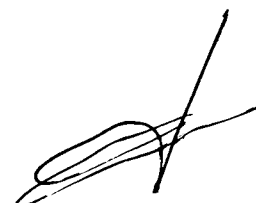
Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	
Charges d'exploitation	15 276
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	15 276

Produits constatés d'avance

	
Produits d'exploitation	7 400
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	7 400



Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés



Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions 21 775

Engagements de crédit-bail mobilier 70 810

Engagements de crédit-bail immobilier

Autres engagements donnés

Total 92 585

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 : 70 810 Euros.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 21 775 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 2021
--

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice net comptable de 50 314 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	50 314 €
-------------------------------	-----------------

Aux associés, à titre de dividendes	30 000 €
Soit 22.86 € par action	

Le solde au poste « Autres Réserves », soit la somme de	20 314 €
(Par suite de cette affectation ledit poste se trouve porté à la somme de 327 678 €)	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 375 304 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 30 000 €, 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 31/12/2019 :

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 €

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 :

20 000 €, soit 15.24 € par titre ; dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 20 000 €

Par ailleurs, nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 janvier 2017 a décidé la distribution d'un dividende de 100 000 € (en totalité éligible à l'abattement de 40 %).

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

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

Certifié conforme
Le président

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