

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

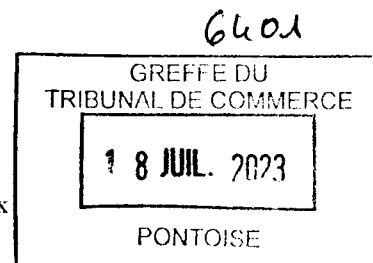
**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 01649 Numéro SIREN : 388 450 934 Nom ou dénomination : A T L S (avant tout la sécurité)
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2023 sous le numéro de dépôt 6401

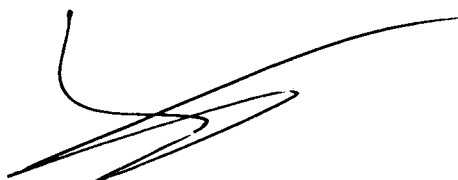
A.T.L.S
Société par actions simplifiée au capital de 232.500 euros
Siège social : 3 rue Guivernone – ZI du Vert Galant
BP60726 Saint Ouen l'Aumône – 95004 Cergy Pontoise Cedex
388 450 934 RCS Pontoise



COMPTES ANNUELS
AU 30 SEPTEMBRE 2022

Copie certifiée conforme

Monsieur Sébastien DAN
Président



Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	50 766	49 548	1 218	3 896	- 2 678
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	95 100	84 230	10 870	14 157	- 3 287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427 046	420 300	6 746	11 209	- 4 463
Autres immobilisations corporelles	280 529	225 241	55 288	53 967	1 321
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	225		225	225	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 106		9 106	9 256	- 150
TOTAL (I)	862 771	779 320	83 452	92 710	- 9 258
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 339 744		2 339 744	1 972 073	367 671
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis	1 455 200		1 455 200	1 075 534	379 666
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	545		545	84 926	- 84 381
Clients et comptes rattachés	684 469		684 469	667 852	16 617
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				585	- 585
. Personnel					
. Organismes sociaux	105		105	6 923	- 6 818
. Etat, impôts sur les bénéfices	45 727		45 727		45 727
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 932		10 932	8 402	2 530
. Autres	9 280		9 280		9 280
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	575 248		575 248	1 035 176	- 459 928
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	27 004		27 004	14 661	12 343
TOTAL (II)	5 148 254		5 148 254	4 866 133	282 121
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 011 025	779 320	5 231 705	4 958 842	272 863

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 232 500)	232 500	232 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	27 667	27 667	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 810 849	773 268	2 037 581
Report à nouveau		1 634 974	-1 634 974
Résultat de l'exercice	441 264	602 608	- 161 344
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 512 280	3 271 016	241 264
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	178 038	140 209	37 829
TOTAL (III)	178 038	140 209	37 829
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	504 253	642 735	- 138 482
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	200 375	1 709	198 666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398 043	379 933	18 110
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	222 253	214 053	8 200
. Organismes sociaux	144 970	140 216	4 754
. Etat, impôts sur les bénéfices		125 871	- 125 871
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 765	28 727	4 038
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 192	11 313	4 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	22 537	3 058	19 479
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 541 387	1 547 616	- 6 229
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	5 231 705	4 958 842	272 863

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens	4 505 265		4 505 265	4 470 295	34 970 0,78
Production vendue services	11 901		11 901	9 021	2 880 31,93
Chiffres d'affaires Nets	4 517 166		4 517 166	4 479 316	37 850 0,84
Production stockée			379 666	93 199	286 467 307,37
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			667	667	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			18 904	56 460	- 37 556 -66,52
Autres produits			23	2	21 N/S
Total des produits d'exploitation (I)			4 916 426	4 628 978	287 448 6,21
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 024 708	1 595 854	428 854 26,87
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-367 671	-204 889	- 162 782 79,45
Autres achats et charges externes			1 185 751	1 027 157	158 594 15,44
Impôts, taxes et versements assimilés			27 203	35 741	- 8 538 -23,89
Salaires et traitements			940 189	891 495	48 694 5,46
Charges sociales			404 520	401 920	2 600 0,65
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 893	30 352	- 4 459 -14,69
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges			37 828	37 828	N/S
Autres charges			12 047	33 262	- 21 215 -63,78
Total des charges d'exploitation (II)			4 290 468	3 810 894	479 574 12,58
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			625 958	818 084	- 192 126 -23,48
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			6 849	3 244	3 605 111,13
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			6 849	3 244	3 605 111,13
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-6 849	-3 244	- 3 605 111,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			619 109	814 840	- 195 731 -24,02

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 923	- 5 923	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		5 923	- 5 923	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 440	25	5 415	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 440	25	5 415	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 440	5 899	- 11 339	-192,22
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	172 405	218 131	- 45 726	-20,96
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 916 426	4 634 901	281 525	6,07
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 475 162	4 032 293	442 869	10,98
RESULTAT NET	441 264	602 608	- 161 344	-26,77
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 5 231 705,37 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 441 264,11 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	50 766		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	95 100		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	427 046		
Autres installations, agencements, aménagements	187 610		7 135
Matériel de transport	6 220		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	69 914		9 650
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	785 890		16 785
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	225		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 256		
TOTAL	9 481		
TOTAL GENERAL	846 136		16 785

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			50 766	50 766
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			95 100	95 100
Installations techniques, matériel et outillages industriels			427 046	427 046
Autres installations, agencements, aménagements			194 745	194 745
Matériel de transport			6 220	6 220
Matériel de bureau, informatique, mobilier			79 564	79 564
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			802 675	802 675
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			225	225
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		150	9 106	9 106
TOTAL		150	9 331	9 331
TOTAL GENERAL		150	862 771	862 772

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	46 870	2 679		49 548
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	80 943	3 287		84 230
Installations techniques, matériel et outillages industriels	415 837	4 464		420 300
Installations générales, agencements divers	152 975	5 259		158 235
Matériel de transport	6 220			6 220
Matériel de bureau, informatique, mobilier	50 582	10 204		60 786
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	706 557	23 214		729 772
TOTAL GENERAL	753 427	25 893		779 320

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 679				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	3 287				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 464				
Installations générales, agencements divers	5 259				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 204				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	23 214				
TOTAL GENERAL	25 893				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	140 209	37 828		178 038
TOTAL Provisions	140 209	37 828		178 038
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	140 209	37 828		178 038
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		37 828		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 106		9 106
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	684 469	684 469	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	105	105	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	45 727	45 727	
- T.V.A	10 932	10 932	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	8 190	8 190	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 090	1 090	
Charges constatées d'avance	27 004	27 004	
TOTAL GENERAL	786 622	777 516	9 106
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	504 253	421 264	82 989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398 043	398 043		
Personnel et comptes rattachés	222 253	222 253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144 970	144 970		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	32 765	32 765		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	16 192	16 192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200 375	200 375		
Autres dettes	22 537	22 537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 541 387	1 458 398	82 989	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	138 384			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	1 195
TOTAL	1 195

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	12 541 331 533 19 824
TOTAL	363 899

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	27 004	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	27 004	

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	4 505 265
Prestations de services	11 901
TOTAL	4 517 166

Répartition par marché géographique	Montant
France	4 517 166
Etranger	
TOTAL	4 517 166

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	619 109	
Résultat exceptionnel (et participation)	-5 440	
Résultat comptable	441 264	

Commentaires :

A.T.L.S
Société par actions simplifiée au capital de 232.500 euros
Siège social : 3 rue Guivernone – ZI du Vert Galant
BP60726 Saint Ouen L'Aumône – 95004 Cergy Pontoise Cedex
388 450 934 RCS Pontoise

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 MARS 2023**

(...)

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022)

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 441.264 euros de la manière suivante :

- au compte « Report à nouveau » :441.264 €

Total égal au bénéfice de l'exercice : 441.264 €

A la suite de cette affectation, le compte « Report à nouveau » s'élèvera à un montant de 441.264 €.

(...)

Copie certifiée conforme

Monsieur Sébastien DAN
Président

