

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00086 Numéro SIREN : 422 090 555 Nom ou dénomination : A.T.I.
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2023 sous le numéro de dépôt 4712

SARL A.T.I

62 rue de Siam

29200 BREST

Dépôt N° 4712

Le 26 JUIL. 2023

R.C.S. BREST

COMPTES ANNUELS

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

OUEST CONSEILS BREST

6 RUE JACQUES DAGUERRE

CS 50127

29803 BREST CEDEX 9

02 98 44 25 32

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2023 N12		Exercice N-1 31/01/2022 N12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	425	425			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	20 188	16 149	4 039	5 710	1 671 29.27
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	1 822		1 822	300	1 522 507.33
	Créances rattachées à des participations				1 522	1 522 100.00
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	880		880	880	
Total II		23 314	16 574	6 741	8 412	1 671 19.87
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens	1 236 741	99 625	1 137 116	226 626	910 490 401.76
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis				687 290	687 290 100.00
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 636	1 636 100.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	61 793	10 000	51 793	53 660	1 867 3.48
	Autres créances	328 851	3 967	324 884	49 533	275 351 555.89
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	353 630		353 630	555 002	201 371 36.28
	Charges constatées d'avance (3)	10 842		10 842	4 223	6 620 156.76
	Total III	1 991 858	113 593	1 878 265	1 577 969	300 296 19.03
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I-II+III-IV+V+VI)		2 015 172	130 166	1 885 006	1 586 381	298 625 18.82

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2023 12	Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500 000	500 000		
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	173 461	385 437	211 976	55.00
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	92 455	161 976	254 431	157.08
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	815 916	773 461	42 455	5.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		620 329	620 329	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	112 870	111 393	1 477	1.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 244	61 748	199 496	323.08
	Dettes fiscales et sociales	54 311	18 789	35 522	189.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 622	660	3 962	600.21
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	636 042		636 042	
	Total IV	1 069 089	812 920	256 169	31.51
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 885 006	1 586 381	298 625	18.82

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 069 089

812 920

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N : 31/01/2023 12			Exercice N-1 31/01/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	585 000		585 000		585 000	
Production vendue de services	24 086		24 086	48 500	24 414	50.34
Chiffre d'affaires NET	609 086		609 086	48 500	560 586	NS
Production stockée			223 200		223 200	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 647	9 240	593	6.42
Autres produits			86	4	82	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			841 018	57 745	783 274	NS
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			598 753		598 753	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			79 336	87 276	7 939	9.10
Impôts, taxes et versements assimilés			8 347	10 439	2 092	20.04
Salaires et traitements			151 084	205 875	54 792	26.61
Charges sociales			18 571	17 453	1 117	6.40
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 671	1 720	49	2.84
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 000		10 000	
Dotations aux provisions						
Autres charges			7	5	2	53.48
Total des Charges d'exploitation (II)			867 769	322 768	545 001	168.85
I - Résultat d'exploitation (I-II)			26 751	265 023	238 273	89.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	31/01/2023	31/01/2022	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	93 465	130 828	37 363	28.56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	847	4 651	3 803	81.78
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	94 312	135 478	41 166	30.39
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 976	2 161	2 815	130.24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 976	2 161	2 815	130.24
2 Résultat financier (V-VI)	89 336	133 317	43 981	32.99
3 Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	62 586	131 706	194 292	147.52
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	29 570	5 691	23 879	419.62
Produits exceptionnels sur opérations en capital		68	68	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	29 570	5 759	23 811	413.49
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		35 603	35 603	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		425	425	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		36 028	36 028	100.00
4 Résultat exceptionnel (VII-VIII)	29 570	30 270	59 839	197.69
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	300		300	
Total des produits (I+III+V+VII)	964 900	198 982	765 919	384.92
Total des charges (II+IV+VI-VIII+IX+X)	872 445	360 957	511 488	141.70
5 Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	92 455	161 976	254 431	157.08

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 885 005.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 609 085.97 Euros et dégageant un bénéfice de 92 455.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (rglt ANC 2014-03 relatif au PCG).

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, 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci après.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	425		
Matériel de transport	960		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 228		
TOTAL	20 188		
Autres participations	1 822		
Prêts, autres immobilisations financières	880		
TOTAL	2 702		
TOTAL GENERAL	23 314		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			425	425
Matériel de transport			960	960
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 228	19 228
TOTAL			20 188	20 188
Autres participations			1 822	1 822
Prêts, autres immobilisations financières			880	880
TOTAL			2 702	2 702
TOTAL GENERAL			23 314	23 314

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	425			425
Matériel de transport	298	480		778
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 180	1 191		15 371
TOTAL	14 478	1 671		16 149
TOTAL GENERAL	14 903	1 671		16 574

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	480				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 191				
TOTAL	1 671				
TOTAL GENERAL	1 671				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	99 625				99 625
Sur comptes clients		10 000			10 000
Autres provisions pour dépréciation	3 967				3 967
TOTAL	103 593	10 000			113 593
TOTAL GENERAL	103 593	10 000			113 593
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	880		880
Clients douteux ou litigieux	12 000	12 000	
Autres créances clients	49 793	49 793	
Impôts sur les bénéfices	13 060	13 060	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 093	44 093	
Groupe et associés	135 001	135 001	
Débiteurs divers	136 698	136 698	
Charges constatées d'avance	10 842	10 842	
TOTAL	402 367	401 487	880

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	261 244	261 244		
Personnel et comptes rattachés	10 723	10 723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 729	4 729		
Taxe sur la valeur ajoutée	36 821	36 821		
Autres impôts taxes et assimilés	2 037	2 037		
Groupe et associés	112 870	112 870		
Autres dettes	4 622	4 622		
Produits constatés d'avance	636 042	636 042		
TOTAL	1 069 089	1 069 089		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	807			

Composition du capital social

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1 000.0000	500			500

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	2 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 803
Autres créances	190
Total	2 993

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 487
Dettes fiscales et sociales	8 132
Autres dettes	4 484
Total	96 103

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 842
Total	10 842
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	636 042
Total	636 042

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Emprunt contracté par la SARL JOELAND en 2018 auprès du Crédit Agricole d'un montant de 83 300 € : caution solidaire à ahuteur de 42 483 €

Crédit de trésorerie contracté par la SARL JOELAND en 2018 auprès du Crédit Agricole d'un montant de 350 000 € : caution solidaire à hauteur de 178 500 €

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- LES COTEAUX DE KERVAZE	4 374	99.00	1 313
- JOELAND	16 239	51.00	11 022
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- LES HAUTS DE Kerdanne	1 268	50.00	11 248
- SCCV VENISE	101 864	50.00	100 864
- RESIDENCE VOLTAIRE	10 757	30.00	11 757
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

A.T.I.
Société à responsabilité limitée au capital de 500 000 euros
Siège social : 6 rue KERGORJU 29 200 BREST
422 090 555 RCS BREST

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 JUILLET 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 92 455 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	92 455 euros
A concurrence d'une somme de.....	12 455 euros
au crédit du compte « Autres Réserves »	
Qui se trouve portée à la somme créditrice de 185 916 euros.	
A concurrence d'une somme de.....	80 000 euros
Distribuée à l'Associé Unique à titre de dividende	
Soit 160 euros par part sociale	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient consécutivement désormais d'un montant de 735 916,00 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'une distribution de dividende d'un montant de 50 000 euros a été effectuée au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2021 et qu'une distribution d'un montant de 50 000 euros est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2022.

Décision de l'associé unique du 20 Juillet 2023

Certifié conforme
La Gérance


