

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 03/10/2023 sous le numéro de dépôt 4689

Bilan actif

Page 5

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
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		
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	1 293 828	810 283	483 545	179 596
Autres immobilisations corporelles	242 162	155 192	86 970	67 207
Immobilisations corporelles en cours				96 000
Avances et acomptes				23 406
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	60		60	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	119		119	119
	1 588 313	1 009 996	578 316	374 111
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	124 505		124 505	160 392
En-cours de production (biens et services)	304 478		304 478	283 104
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	656 018	35 688	620 329	197 480
Autres créances	276 220		276 220	619 689
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	161		161	161
Disponibilités	1 148 557		1 148 557	1 438 370
Charges constatés d'avance (3)	34 404		34 404	31 538
	2 544 341	35 688	2 508 653	2 730 733
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 132 654	1 045 685	3 086 969	3 104 844
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



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

Bilan passif

Page 6

	Net au 31/03/2023	Net au 31/03/2022
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	589 619	312 667
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	552 595	276 951
Subventions d'investissement		542
Provisions réglementées		
	1 490 214	938 160
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)	581 364	993 616
Emprunts et dettes diverses (3)	12 486	72 917
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	1 820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 656	692 719
Dettes fiscales et sociales	413 921	395 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	206 509	12 264
Produits constatés d'avance (1)		
	1 596 755	2 166 683
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 086 969	3 104 844
(1) Dont à plus d'un an (a)	564 206	2 166 683
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 030 730	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 663	1 889
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

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

Désignation de la société : SARL ATCS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023, dont le total est de 3 086 969 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 552 595 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/05/2023 par le dirigeant de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Les présents comptes intermédiaires 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 charge des frais d'acquisition des immobilisations et des frais des emprunts.

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 meilleur 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.



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.

LOGEX CENTRE LOIRE
JANVIER 2024

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	910 152	412 195	28 519	1 293 828
- Installations générales, agencements aménagements divers	156 051	1 939		157 989
- Matériel de transport	4 961	31 400	216	36 145
- 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	1 238 598	445 533	148 141	1 535 991
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	160		100	60
- Prêts et autres immobilisations financières	119			119
Immobilisations financières	279		100	179
ACTIF IMMOBILISE	1 291 020	445 533	148 241	1 588 313

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		445 533		445 533
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		445 533		445 533
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		148 141	100	148 241
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		148 141	100	148 241

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2023
Éléments achetés	
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.

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	44 521			44 521
Immobilisations incorporelles	44 521			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	730 556	107 516	27 789	810 283
- Installations générales, agencements aménagements divers	89 533	10 659		100 191
- Matériel de transport	4 960	2 914	216	7 658
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 339	3		47 343
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	872 389	121 092	28 005	965 476
ACTIF IMMOBILISE	916 910	121 092	28 005	1 009 996

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 966 760 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	656 018	656 018	
Autres	276 220	276 220	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	34 404	34 404	
Total	966 760	966 641	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
Créances et Valeurs mobilières	207 924		172 235	35 688
Total	207 924		172 235	35 688
<i>Répartition des dotations et reprises :</i> Exploitation			172 235	

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 1 594 936 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	1 663	1 663		
– à plus de 1 an à l'origine	579 701	15 495	462 217	101 989
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 656	380 656		
Dettes fiscales et sociales	413 921	413 921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	218 995	218 995		
Produits constatés d'avance				
Total	1 594 936	1 030 730	462 217	101 989
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	31 760			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	443 693			
(**) Dont envers les associés	12 486			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 12 486 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	13 147
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	407
BANQUES INTERETS COURUS	1 663
CONGES A PAYER	133 517
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	40 096
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	16 909
ETAT AUTRES CH. A PAYER	6 557
CLIENTS – AVOIRS A ETABLIR	206 509
Total	418 805

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	34 404		
Total	34 404		

Engagements donnés

Engagements donnés	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	830 022
Engagements de crédit-bail immobilier	
Créances non échues cédées au factor	901 834
Autres engagements donnés	901 834
Total	1 731 856
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 220 954 € au 31 Mars 2023 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 2023 s'élevait à 27 250.61€.



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 21 SEPTEMBRE 2023**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023, s'élevant à 552 595.15 €, au compte de report à nouveau qui devient créancier de 1 142 213.65 €.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

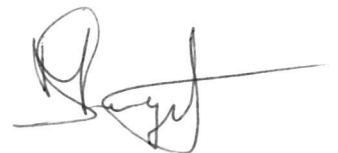
L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Les co-gérants :

Didier PERRIAU

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

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.