

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00124 Numéro SIREN : 434 579 850 Nom ou dénomination : A.T.C.S.
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2023 sous le numéro de dépôt 12887

ARRIVÉ AU GREF DE COMMERCE
LE 05 SEP 2023

A.T.C.S.
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : ZA du Vissoir - 40 Boulevard André Dautel - 49800 TRELAZE
434 579 850 RCS ANGERS
(Ci-après la « Société »)

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUILLET 2023**

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 296 496,40 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **296 496,40 euros**

A titre de dividende **185 000,00 euros**
Soit 123,33 euros environ par action

Le solde **111 496,40 euros**
En totalité au compte "autres réserves"

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 185 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Revenu distribué	Revenu éligible à l'abattement de 40%	Revenu non éligible à l'abattement de 40%
31/03/2022	125 000,00 €	/	125 000,00 €
31/03/2021	125 000,00 €	/	125 000,00 €
31/03/2020	125 000,00 €	/	125 000,00 €

Il est précisé que par Assemblée Générale Ordinaire en date du 4 avril 2019, il a été décidé la distribution, à titre de dividende global, d'une somme de CENT MILLE (100 000) euros prélevée en totalité sur le compte « autres réserves ».

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juillet 2023

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

Certifié conforme
La Présidente

Société ATES

ATCS

ZA DU VISSOIR

49800 TRELAZE

31/03/2023
ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE - 5 SEP. 2023

COMPTES ANNUELS

Exercice comptable

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

Comptes certifiés conformes

Forme juridique : SAS

Régime fiscal : Réel normal

Siret : 43457985000018

Activité : Travaux d'installation d'équipements the

Code NAF : 4322B

Durée exercice : 12 mois

COGEP

Comptes annuels

BILAN ACTIF

152D56 - A T C S

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/23	Valeurs nettes au 31/03/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208	658	-450	-68,35
Fonds commercial (1)	330 621	330 621		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage. Indus	6 984	7 955	-970	-12,20
Autres immobilisations corporelles	192 626	107 214	85 412	79,67
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 425	1 425		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	531 865	447 873	83 992	18,75
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	184 870	196 218	-11 348	-5,78
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	780 308	529 125	251 183	47,47
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	560	1 839	-1 280	-69,57
Personnel et comptes rattachés (3)	202		202	
Créances fiscales et sociales (3)	114 539	67 366	47 174	70,03
Autres créances (3)	51	469	-418	-89,03
Débiteurs divers (3)	20 710	11 056	9 655	87,33
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	966 730	849 918	116 812	13,74
Charges constatées d'avance (3)	2 666	2 949	-282	-9,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 070 637	1 658 939	411 698	24,82
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 602 502	2 106 812	495 690	23,53

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

152D56 - A T C S

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

PASSIF	Valeurs au 31/03/23	Valeurs au 31/03/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	15 000	15 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 500	1 500		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	872 743	741 420	131 323	17,71
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	296 496	256 323	40 174	15,67
SITUATION NETTE	1 185 739	1 014 243	171 496	16,91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 185 739	1 014 243	171 496	16,91
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	95 729	122 875	-27 146	-22,09
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	95 729	122 875	-27 146	-22,09
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établis. de crédit (2)	254 301	208 972	45 329	21,69
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours	766	853	-87	-10,18
Fournisseurs	582 066	395 603	186 463	47,13
Fournisseurs, factures non parvenues	13 108	10 855	2 253	20,75
Dettes fiscales et sociales	232 144	206 303	25 841	12,53
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 582	6 269	1 314	20,96
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	231 066	140 840	90 227	64,06
TOTAL DETTES	1 321 034	969 694	351 339	36,23
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 602 502	2 106 812	495 690	23,53
(1) Dont à plus d'un an	175 426	164 430		
(1) Dont à moins d'un an	1 144 842	805 265		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

152D56 - A T C S

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse **A T C S**
ZA DU VISSOIR
40 BD ANDRE DAUTEL
49800 TRELAZE

Activité (s) exercée (s) **Travaux d'installation d'équipements tho** N° Siret **43457985000018**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	363 174			363 174
Total des immobilisations incorporelles	363 174			363 174
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	44 769	1 699		46 468
Installations générales agencements divers	163 388			163 388
Matériel de transport	331 859	125 026		456 885
Autres immobilisations corporelles	48 027	2 346		50 373
Total des immobilisations corporelles	588 042	129 071		717 113
Immobilisations financières	1 425			1 425
TOTAL GÉNÉRAL	952 642	129 071		1 081 712

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		31 895	450		32 345
Total des immobilisations incorporelles		31 895	450		32 345
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		36 811	2 669		39 481
Inst. générales agenc. divers		137 567	5 178		142 745
Matériel de transport		259 106	33 027		292 133
Autres immobilisations corporelles		39 385	3 754		43 139
Total des immobilisations corporelles		472 870	44 628		517 498
TOTAL GÉNÉRAL		504 765	45 078		549 843

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

152D56 - A T C S

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	1 425		1 425
Créances de l'actif circulant	916 371	916 371	
Charges constatées d'avance	2 666	2 666	
TOTAL GÉNÉRAL	920 462	919 037	1 425

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	254 301	78 875	175 426	
Fournisseurs et comptes rattachés	595 174	595 174		
Autres dettes	239 726	239 726		
Produits constatés d'avance	231 066	231 066		
TOTAL GÉNÉRAL	1 320 268	1 144 842	175 426	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS