

RCS : CASTRES Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00142 Numéro SIREN : 442 423 158 Nom ou dénomination : A.T. PRODUCTIONS SARL

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2023 sous le numéro de dépôt 3586

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2022

Désignation de l'entreprise : SARL A.T. PRODUCTIONS SARL

Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise :

Durée de l'ex. précédent* 12

50 RUE DE LA MEGISSERIE

81300 GRAULHET

Numéro SIRET* 44242315800025

Néant ☐

Ex. précédent (N-1) clos le :

		Exercice N, clos le : 31/12/2021			31/12/2020
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
I	Frais d'établissement *	AA	AC		
A N	Frais de développement*	AB	AD		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	CX	CQ		
T	Fonds commercial (1)	AF	AG		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AH	AI		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AJ	AK		
	Terrains	AL	AM		
I C	Constructions	AN	AO		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AP	AQ		
M R	Autres immobilisations corporelles	AR	AS	68 357 47 703	20 655 28 121
P	Immobilisations en cours	AT	AU	16 372 5 510	10 862 12 152
B	Avances et acomptes	AV	AW		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	AX	AY		
L F	Autres participations	CS	CT		
I I	Créances rattachées à des participat°	CU	CV		
S N	Autres titres immobilisés	BB	BC		
E	Prêts	BD	BE		
	Autres immobilisations financières *	BF	BG		
		BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	84 729 53 213	31 517 40 273
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU	451 348 118 500	332 848 390 954
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	242 463 37 013	205 450 186 518
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	6 894 6 894	845
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG		29 513
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		797
TOTAL (III)		CJ	CK	700 705 155 513	545 192 608 627
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	785 434 208 726	576 709 648 899
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :		(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. : Immobilisations :		Stocks :		Créances	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

Désignation de l'entreprise : SARL A.T. PRODUCTIONS SARL		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 500	2 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	99 948	146 073
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-9 470	-46 125
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	117 978	127 448
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	99 611	87 961
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	221	2 299
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	307 650	365 303
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 249	58 880
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt. régul.	Autres dettes	EA		7 008
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	458 731	521 451
Ecarts de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	576 709	648 899
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	441 668	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	23 564	1 735

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
ventes de marchandises	80 995	44,15	165 850	71,22	-84 855	-51,16
production vendue	102 451	55,85	67 034	28,78	35 417	52,83
production stockée						
production immobilisée						
subventions d'exploitation	10 499	5,72	6 000	2,58	4 499	74,99
autres produits	1 820	0,99	105 004	45,09	-103 184	-98,27
Total	195 765	106,72	343 888	147,66	-148 122	-43,07
CONSOMMATIONS						
achats de marchandises	41 263	22,49	197 942	85,00	-156 679	-79,15
variations stock (marchandises)	55 419	30,21	-157 060	-67,44	212 479	135,29
achats de matières premières	-42 322	-23,07	2 560	1,10	-44 882	#####
et d'autres approvisionnements						
variation de stock (mat. premières)						
autres achats & charges externes	64 098	34,94	103 282	44,35	-39 184	-37,94
Total	118 458	64,57	146 724	63,00	-28 266	-19,26
CHARGES						
impôts, taxes et versements ass.	1 850	1,01	1 998	0,86	-148	-7,42
salaires et traitements	63 864	34,81	96 996	41,65	-33 131	-34,16
charges sociales	8 416	4,59	23 814	10,23	-15 398	-64,66
amortissements, dep. et prov.	11 215	6,11	124 126	53,30	-112 911	-90,96
autres charges	13	0,01	9	0,00	4	43,16
Total	85 358	46,53	246 943	106,04	-161 585	-65,43
Résultat d'exploitation	-8 051	-4,39	-49 780	-21,38	-41 728	-83,83
produits financiers						
charges financières	2 554	1,39	2 368	1,02	186	7,85
Résultat financier	-2 554	-1,39	-2 368	-1,02	-186	-7,85
quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-10 605	-5,78	-52 147	-22,39	-41 542	-79,66
produits exceptionnels	2 692	1,47	6 397	2,75	-3 705	-57,92
charges exceptionnelles	1 557	0,85	375	0,16	1 183	315,69
Résultat exceptionnel	1 135	0,62	6 023	2,59	-4 888	-81,16
participation des salariés						
impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-9 470	-5,16	-46 125	-19,81	-36 654	-79,47

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

A.T. PRODUCTIONS sarl
Au capital de 25 000€
SIEGE SOCIAL : 50 RUE DE LA MEGISSERIE
81300 GRAULHET

Siret 44242315800025 APE4624 Z RCS CASTRES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

PROPOSITION D AFFECTATION DU RESULTAT

- TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide l'affectation suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice perte de- 9 470€

Affectation

- Autres réserves..... -9 470€

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du
1^{ER} SEPTEMBRE 2022

75