

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 40220 Numéro SIREN : 483 233 615 Nom ou dénomination : A.T.C.S.
--

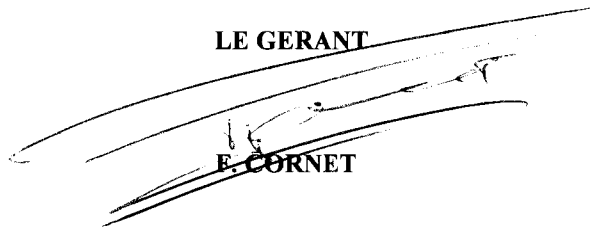
Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2023 sous le numéro de dépôt 9312

ATCS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 70 000 euros
Siège social : ZA LES CARTELETS 45720 COULLONS

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 28 FEVRIER 2023 (4eme résolution du PV)

Affectation d'une somme de 13 076 euros au compte autre réserve.

LE GERANT



F. CORNET

ATCS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 70 000 euros
Siège social : ZA Les Cartelets 45720 COULLONS
RCS ORLEANS : 483 233 615

PROCES VERBAL D 'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 SEPTEMBRE 2023

Le 12 Septembre 2023
A 8 heures.

Les associés de la société ATCS, SARL au capital de 70 000 euros divisés en 600 parts sociales, dont le siège sociale est à ZA LES CARTELETS à Coullons se sont réunis au dit siège sur convocation qui a été remis individuellement en main propre avec accusé de réception par le gérant .

L'assemblée est présidée par M. CORNET Frédéric, gérant, propriétaire de 590 parts sociales numérotées de 1 à 590 euros.

Sont présents :

M. CORNET Philippe, propriétaire de 10 parts sociales numérotées de 591 à 600 euros.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat, et l'annexe de l'exercice clos le 28 février 2023
- le rapport de la gérance

Le président déclare que les documents requis ont été adressés à l'associé quinze jours avant la date de la présente assemblée et qu'il a pu exercer son droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. L'associé lui donne acte de cette déclaration.

Première résolution

L'assemblée approuve les comptes de l'exercice clos le 28 février 2023 et donne quitus au gérant pour sa gestion au cours dudit exercice.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve la convention visée à l'article L.223-19 du code de commerce telle qu'elle lui a été présentée dans le rapport de la gérance :

Troisième résolution

L'assemblée générale a pris connaissance du rapport de gestion et approuve celui-ci

Quatrième résolution

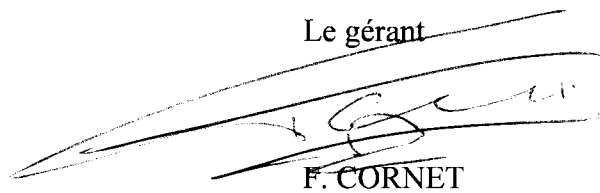
L'assemblée générale approuve l'affectation d'une somme de 13 076 euros au compte autre réserve.

Cinquième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à M. CORNET Frédéric pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant.

Le gérant

F. CORNET

ATCS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 70 000 euros
Siège social : ZA LES CARTELETS 45720 COULLONS

Remis en main propre le 28 Août 2023 à CORNET PHILIPPE

Signature de M.CORNET PHILIPPE :



**CONVOCATION DES ASSOCIES A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2023**

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire des associés de la société ATCS qui se tiendra le Mardi 12 septembre 2023 à 8h, au siège social ZA LES CARTELETS à COULLONS à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur l'exercice clos le 28 février 2022
- Approbation des comptes et affectation des résultats
- Questions diverses.

Vous trouverez ci-joint, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les documents suivants :

- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Les comptes annuels relatifs à l'exercice,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée,

L'inventaire est tenu à votre disposition au siège sociale de la société.

Conformément à l'article L.223-26 du code du commerce, il vous est possible de poser par écrit toute question à la gérance et ce à partir de la présente communication. Il sera répondu à toutes ces questions au cours de l'assemblée.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Gérant

F.CORNET



RAPPORT DE GESTION ACTIVITE EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2023

1) Etablissement des comptes annuels

Ils ont été établis selon les mêmes formes et les méthodes que l'année précédente.

2) Conventions réglementées visées à l'article L.223-19 du Code de commerce

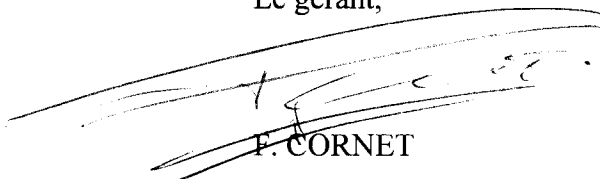
L'assemblée approuve la convention visée à l'article L.223-19 du code de commerce telle qu'elle lui a été présentée dans le rapport de la gérance :

3) Affectation du résultat

Affectation du solde de 13 076 euros au compte autre réserve.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément, que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises et donner à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice de référence.

Le gérant,



F. CORNET

SARL ATCS
ZA LES CARTELETS
45720 COULLONS

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/03/2022 au 28/02/2023

COGEP 

COGEP GIEN
LA BOSSERIE NORD
45500 GIEN CEDEX
02 38 67 02 56

Sommaire

Exercice du 01/03/2022 au 28/02/2023

Attestation de présentation des comptes	1
----- Etats de synthèse -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
----- Etats détaillés -----	7
Détail de l'Actif	8
Détail du Passif	10
Détail du Compte de Résultat	12
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
----- Dossier de gestion -----	17
Tableau de bord	18
Analyse des marges	19
Bilans comparatifs et trésorerie	20
Analyse fonctionnelle du bilan	21
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	22
Tableau des Emplois et Ressources	23
Du résultat à la trésorerie	24
----- Liasse fiscale -----	25
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	26
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	27
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	28
BIC-RS 2033 A - Bilan	29
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	30
2033B - Divers à réintégrer	31
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	32
2033C - Détail du cadre III, plus & moins values	33
BIC-RS 2033 D - Provisions Défis	34
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	35
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	36
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	37

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL ATCS relatifs à l'exercice du 01/03/2022 au 28/02/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 637 905 euros

Chiffre d'affaires : 1 217 626 euros

Résultat net comptable : 13 076 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

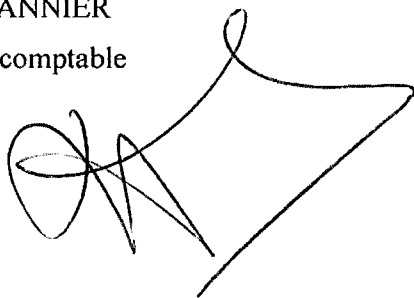
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à GIEN CEDEX

Le 08/06/2023

Loic VANNIER

Expert comptable



COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/03/2022 au 28/02/2023

ETATS DE SYNTHESE

COGEP

Bilan Actif

		28/02/2023		28/02/2022	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	5 138		5 138	5 138
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	36 273	21 412	14 861	5 815
	Autres immobilisations corporelles	73 340	40 149	33 191	44 773
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	900		900	900
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	115 651	61 561	54 090	56 625
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	54 132		54 132	78 318
	En-cours de production de biens	73 667		73 667	24 248
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	8 232		8 232	2 356
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	79 104		79 104	195 361
	Autres créances	154 604		154 604	109 566
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	187 923		187 923	298 303
	Charges constatées d'avance	26 153		26 153	29 208
	TOTAL (III)	583 816		583 816	737 360
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	699 466	61 561	637 905	793 985

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

	28/02/2023	28/02/2022
Capital social ou individuel	70 000	70 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	7 000	600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	149 238	130 044
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	13 076	25 594
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	239 314	226 238
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	29 233	38 156
Emprunts et dettes financières divers (3)	30 653	10 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110 494	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 721	157 433
Dettes fiscales et sociales	119 524	98 306
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 967	110 205
Produits constatés d'avance (1)		153 318
Total des dettes	398 592	567 748
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	637 905	793 985
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 075,94	25 594,09
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	268 100	538 707
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	162	150
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat ^{1/2}

			28/02/2023	28/02/2022
	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	13 884	13 884	7 199
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 203 743	1 203 743	1 102 720
	Montant net du chiffre d'affaires	1 217 626	1 217 626	1 109 918
	Production stockée		49 418	(5 323)
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		14 337	5 141
	Autres produits		94	134
		Total des produits d'exploitation (1)		1 281 476
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		441 834	446 352
	Variation de stock		(5 876)	(2 356)
	Achats de matières et autres approvisionnements		120 637	115 372
	Variation de stock		24 186	(41 691)
	Autres achats et charges externes		188 799	168 783
	Impôts, taxes et versements assimilés		12 521	12 493
	Salaires et traitements		364 840	246 203
	Charges sociales du personnel		83 202	78 886
	Cotisations personnelles de l'exploitant		1 200	31 204
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		16 801	17 380
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
Autres charges		(87)	98	
	Total des charges d'exploitation (2)		1 248 057	1 072 723
	RESULTAT D'EXPLOITATION		33 419	37 147

Compte de Résultat ^{2/2}

		28/02/2023	28/02/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	33 419	37 147
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6	8
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	6	8
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	453	547
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	453	547
	RESULTAT FINANCIER	(447)	(539)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	32 972	36 608
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 980	15 754
	Sur opérations en capital		10 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 980	25 754
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	19 568	25 253
	Sur opérations en capital		9 654
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	19 568	34 907
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(17 588)	(9 152)
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 308	1 862
	TOTAL DES PRODUITS	1 283 462	1 135 632
	TOTAL DES CHARGES	1 270 386	1 110 038
	RESULTAT DE L'EXERCICE	13 076	25 594

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/03/2022 au 28/02/2023

ETATS DETAILLES

COGEP 

Détail de l'Actif

	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	54 089,68	8,48	56 625,25	7,13	(2 535,57)	-4,48
Concessions brevets et droits similaires						
2051000000 Logiciels			983,25	0,12	(983,25)	-100,0
2805000000 Amortis. concess. & droits simil.			(983,25)	-0,12	983,25	100,00
Fonds Commercial	5 137,50	0,81	5 137,50	0,65		
2070000000 Fonds commercial	5 137,50	0,81	5 137,50	0,65		
Installations techniques, matériel et outillage	14 860,89	2,33	5 814,69	0,73	9 046,20	155,57
2154000000 Matériel industriel	18 865,83	2,96	9 880,83	1,24	8 985,00	90,93
2155000000 Outillage industriel	17 407,49	2,73	13 178,49	1,66	4 229,00	32,09
2815400000 Amortissement matériel industriel	(10 729,74)	-1,68	(9 430,04)	-1,19	(1 299,70)	-13,78
2815500000 Amort outillage industriel	(10 682,69)	-1,67	(7 814,59)	-0,98	(2 868,10)	-36,70
Autres immobilisations corporelles	33 191,29	5,20	44 773,06	5,64	(11 581,77)	-25,87
2181000000 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	7 033,33	1,10	7 033,33	0,89		
2182000000 Matériel de transport	60 407,70	9,47	60 407,70	7,61		
2183000000 Matériel de bureau			1 218,56	0,15	(1 218,56)	-100,0
2183100000 Matériel informatique	5 898,81	0,92	5 903,80	0,74	(4,99)	-0,08
2818100000 Amortis. instal. gales, agenct. div	(4 682,67)	-0,73	(3 996,00)	-0,50	(686,67)	-17,18
2818200000 Amortis. matériel de transport	(31 152,69)	-4,88	(21 029,90)	-2,65	(10 122,79)	-48,14
2818300000 Amortis. matr.bureau	(481,08)	-0,08	(1 699,64)	-0,21	1 218,56	71,70
2818310000 Amort materiel informatique	(3 832,11)	-0,60	(3 064,79)	-0,39	(767,32)	-25,04
Autres participations	900,00	0,14	900,00	0,11		
2610000000 Titres de participation	900,00	0,14	900,00	0,11		
TOTAL III - Actif Circulant NET	583 815,70	91,52	737 360,16	92,87	(153 544,46)	-20,82
Matières premières, approvisionnements	54 132,18	8,49	78 318,24	9,86	(24 186,06)	-30,88
3100000000 Stocks matières premières	52 992,18	8,31	78 318,24	9,86	(25 326,06)	-32,34
3200000000 Stocks carburants	1 140,00	0,18			1 140,00	
En-cours de production de biens	73 666,66	11,55	24 248,47	3,05	49 418,19	203,80
3350000000 Travaux en cours	73 666,66	11,55	24 248,47	3,05	49 418,19	203,80
Marchandises	8 232,35	1,29	2 356,20	0,30	5 876,15	249,39
3700000000 Stocks marchandises	8 232,35	1,29	2 356,20	0,30	5 876,15	249,39
Créances clients et comptes rattachés	79 104,07	12,40	195 360,95	24,61	(116 256,88)	-59,51
041D Collectif clients débiteurs	78 765,07	12,35	189 664,63	23,89	(110 899,56)	-58,47
4181000000 Clients - factures à établir	339,00	0,05	5 696,32	0,72	(5 357,32)	-94,05
Autres créances	154 604,47	24,24	109 566,02	13,80	45 038,45	41,11
040D Collectif fournisseurs débiteurs	12 506,98	1,96	17 761,87	2,24	(5 254,89)	-29,59
4098000000 Avoirs Non Parvenus	4 010,20	0,63			4 010,20	
4250000000 Personnel - avances et acomptes	522,30	0,08	468,30	0,06	54,00	11,53
4270000000 Personnel - oppositions			1 813,78	0,23	(1 813,78)	-100,0
4440000000 Etat - impôts sur les bénéfices			5 324,00	0,67	(5 324,00)	-100,0
4456605500 Tva déd. b/s - 5.5 %	83,41	0,01			83,41	
4456620000 Tva déd. b/s - 20.00 %	602,87	0,09	3 059,74	0,39	(2 456,87)	-80,30
4457110000 Tva collectée 10%	2 661,57	0,42	351,31	0,04	2 310,26	657,61
4457120000 Tva collectée 20%	914,68	0,14			914,68	
4458010000 Régularisation de tva déductible			4 683,51	0,59	(4 683,51)	-100,0
4458300000 Remboursement de tva demandé	7 207,00	1,13	18 980,00	2,39	(11 773,00)	-62,03
4458600000 Tva sur factures non parvenues	267,37	0,04	176,66	0,02	90,71	51,35

Détail de l'Actif

	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	Variations	%
4458700000 Tva sur factures à établir	615,58	0,10	11 603,67	1,46	(10 988,09)	-94,69
467 0000 Autres comptes d'Ébiteurs/crÉditeurs	125 208,34	19,63	45 343,01	5,71	79 865,33	176,14
4687000000 Divers - produits À recevoir	4,17		0,17		4,00	N/S
Disponibilités	187 923,35	29,46	298 302,78	37,57	(110 379,43)	-37,00
5112000000 Chèques à l'encaissement			31 086,82	3,92	(31 086,82)	-100,0
5121100000 Cat 00035177317	10 017,81	1,57	10 015,77	1,26	2,04	0,02
5121400000 Banque cic	177 741,87	27,86	257 122,60	32,38	(79 380,73)	-30,87
5300000000 Caisse	163,67	0,03	77,59	0,01	86,08	110,94
Charges constatées d'avance	26 152,62	4,10	29 207,50	3,68	(3 054,88)	-10,46
4860000000 Charges constatées d'avance	26 152,62	4,10	29 207,50	3,68	(3 054,88)	-10,46
TOTAL DU BILAN ACTIF	637 905,38	100,00	793 985,41	100,00	(156 080,03)	-19,66

Détail du Passif

	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	239 313,74	37,52	226 237,80	28,49	13 075,94	5,78
Capital Social ou individuel	70 000,00	10,97	70 000,00	8,82		
1013000000 Capital souscrit-appelé, versé	70 000,00	10,97	70 000,00	8,82		
Réserve légale	7 000,00	1,10	600,00	0,08	6 400,00	N/S
1061100000 Réserve légale	7 000,00	1,10	600,00	0,08	6 400,00	N/S
Autres réserves	149 237,80	23,39	130 043,71	16,38	19 194,09	14,76
1068000000 Autres réserves	149 237,80	23,39	130 043,71	16,38	19 194,09	14,76
Résultat de l'exercice	13 075,94	2,05	25 594,09	3,22	(12 518,15)	-48,91
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	398 591,64	62,48	567 747,61	71,51	(169 155,97)	-29,79
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 233,00	4,58	38 156,43	4,81	(8 923,43)	-23,39
1648000000 Prêt c/c 351773 20 - 45 320€	29 040,91	4,55	37 968,11	4,78	(8 927,20)	-23,51
1688400000 Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	30,49		38,37		(7,88)	-20,54
5198000000 Banque - agios à payer	161,60	0,03	149,95	0,02	11,65	7,77
Emprunts et dettes financières divers	30 652,75	4,81	10 328,41	1,30	20 324,34	196,78
4550000000 Associés compte courant - cornet Frédéric	30 587,13	4,79	10 262,79	1,29	20 324,34	198,04
4551000000 Associés compte courant - cornet Philippe	65,62	0,01	65,62	0,01		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110 493,55	17,32			110 493,55	
4191010000 ACOMPTES HT 10%	7 201,56	1,13			7 201,56	
4191020000 ACOMPTES HT 20%	4 000,53	0,63			4 000,53	
4191055000 ACOMPTES HT 5.5%	99 291,46	15,57			99 291,46	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 721,24	15,79	157 433,08	19,83	(56 711,84)	-36,02
040C Collectif fournisseurs créditeurs	99 117,01	15,54	155 994,59	19,65	(56 877,58)	-36,46
4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues	1 604,23	0,25	1 438,49	0,18	165,74	11,52
Dettes fiscales et sociales	119 524,04	18,74	98 306,29	12,38	21 217,75	21,58
421 0000 Personnel - rémunérations dues	12 981,31	2,03	12 849,53	1,62	131,78	1,03
4286000000 Autres charges à payer	21 100,00	3,31	4 000,00	0,50	17 100,00	427,50
4310000000 Urssaf	10 660,25	1,67	8 911,65	1,12	1 748,60	19,62
4370000000 Pro btp	5 250,04	0,82	4 489,65	0,57	760,39	16,94
4370200000 Malakoff prévoyance	55,00	0,01	102,84	0,01	(47,84)	-46,52
4373000000 Ijss nettes			261,06	0,03	(261,06)	-100,0
4374000000 Congés payés ci btp	4 266,27	0,67	4 130,52	0,52	135,75	3,29
4386000000 Charges sociales - charges à payer	43 743,44	6,86	22 828,36	2,88	20 915,08	91,62
4421000000 Pvt à la source	909,00	0,14	332,34	0,04	576,66	173,52
4440000000 Etat - impôts sur les bénéfices	2 308,00	0,36			2 308,00	
4455100000 Tva à décaisser	924,00	0,14			924,00	
4457105500 Tva collectée 5.5 %	3 276,00	0,51	2 981,84	0,38	294,16	9,87
4457120000 Tva collectée 20%			17 959,84	2,26	(17 959,84)	-100,0
4458000000 Régularisation de TVA	13 717,23	2,15	17 914,65	2,26	(4 197,42)	-23,43
4486000000 Etat - autres charges à payer	333,50	0,05	1 544,01	0,19	(1 210,51)	-78,40
Autres dettes	7 967,06	1,25	110 205,37	13,88	(102 238,31)	-92,77
041C Collectif clients créditeurs	2 309,31	0,36	33 607,52	4,23	(31 298,21)	-93,13
4198000000 Clients - rrr à accorder	5 657,75	0,89	76 597,85	9,65	(70 940,10)	-92,61

Détail du Passif

	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	Variations	%
Produits constatés d'avance			153 318,03	19,31	(153 318,03)	-100,0
4870000000 Pca - produits constatés d'avance			153 318,03	19,31	(153 318,03)	-100,0
TOTAL DU BILAN PASSIF	637 905,38	100,00	793 985,41	100,00	(156 080,03)	-19,66

Détail du Compte de Résultat

	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 281 475,99	105,24	1 109 870,19	100,00	171 605,80	15,46
Ventes de marchandises	13 883,81	1,14	7 198,64	0,65	6 685,17	92,87
Ventes de marchandises FRANCE	13 883,81	1,14	7 198,64	0,65	6 685,17	92,87
7071000500 Vente de granulés à 5.5%			157,34	0,01	(157,34)	-100,0
7071001000 Vente de granulés à 10%	13 852,45	1,14	6 961,30	0,63	6 891,15	98,99
7071002000 Vente de granulés à 20%	6,36				6,36	
7078001000 Transports à 10%	25,00		80,00	0,01	(55,00)	-68,75
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 203 742,61	98,86	1 102 719,50	99,35	101 023,11	9,16
Production vendue Services FRANCE	1 203 742,61	98,86	1 102 719,50	99,35	101 023,11	9,16
7061000000 Prest.service à 5,50 %			(73,33)	-0,01	73,33	100,00
7061100000 Chauffage classique 0%			634,50	0,06	(634,50)	-100,0
7061100500 Chauffage classique 5.5%	8 575,14	0,70	49 605,18	4,47	(41 030,04)	-82,71
7061101000 Chauffage classique 10%	8 092,88	0,66	15 343,77	1,38	(7 250,89)	-47,26
7061102000 Chauffage classique 20%	14 474,31	1,19	20 588,12	1,85	(6 113,81)	-29,70
7061300500 Poêles à bois à 5.5%	21 509,80	1,77	14 138,54	1,27	7 371,26	52,14
7061301000 Poêles à bois à 10%	848,30	0,07	1 407,39	0,13	(559,09)	-39,73
7061302000 Poêles à bois à 20%			1 700,00	0,15	(1 700,00)	-100,0
7061400000 Pompes à chaleur 0%			184,38	0,02	(184,38)	-100,0
7061400500 Pompes à chaleur à 5.5%	517 511,98	42,50	387 841,32	34,94	129 670,66	33,43
7061401000 Pompes à chaleur à 10%	56 653,25	4,65	90 869,67	8,19	(34 216,42)	-37,65
7061402000 Pompes à chaleur à 20%	80 938,54	6,65	209 070,91	18,84	(128 132,37)	-61,29
7061500500 Poêles à granule à 5.5%	118 515,69	9,73	183 748,29	16,56	(65 232,60)	-35,50
7061501000 Poêles à granule à 10%	1 298,78	0,11	2 772,01	0,25	(1 473,23)	-53,15
7061502000 Poêles à granule à 20%	409,55	0,03	9 786,59	0,88	(9 377,04)	-95,82
7061600500 Chaudière à granule à 5.5%	320 086,61	26,29	106 287,21	9,58	213 799,40	201,15
7062000000 Prest.services à 20 %	637,50	0,05	(54 506,77)	-4,91	55 144,27	101,17
7062001000 Electricité 10%	432,85	0,04	200,45	0,02	232,40	115,94
7063500000 Prest.services à 10 %			1 166,96	0,11	(1 166,96)	-100,0
7064001000 Travaux sanitaires 10%			1 559,05	0,14	(1 559,05)	-100,0
7064002000 Travaux sanitaires 20%			292,25	0,03	(292,25)	-100,0
7065001000 Installation kit vmc & ventilat° à 10%			2 730,85	0,25	(2 730,85)	-100,0
7066001000 Installation produits solaires 10%			276,73	0,02	(276,73)	-100,0
7067000000 Prestations de services 0%			2 368,56	0,21	(2 368,56)	-100,0
7067001000 Accessoires plomberie courante à 10%	2 614,41	0,21	2 212,51	0,20	401,90	18,16
7067002000 Accessoires plomberie courante à 20%			1 116,33	0,10	(1 116,33)	-100,0
7068101000 Dépannages 10%	8 208,49	0,67	9 757,19	0,88	(1 548,70)	-15,87
7068102000 Dépannages 20%	2 953,14	0,24	2 018,02	0,18	935,12	46,34
7068200500 Entretien et Ramonage à 5.5%	258,33	0,02	213,27	0,02	45,06	21,13
7068201000 Entretien et Ramonage à 10%	38 837,68	3,19	38 637,46	3,48	200,22	0,52
7068202000 Entretien et Ramonage à 20%	2 638,27	0,22	2 783,24	0,25	(144,97)	-5,21
7088000000 Ferrailles 0%	396,55	0,03	451,01	0,04	(54,46)	-12,08
7088020000 Produits des activités annexes 20%	1 146,25	0,09	4 482,01	0,40	(3 335,76)	-74,43
7096000000 Rrr / prestat. de services 10%			(6 944,17)	-0,63	6 944,17	100,00
7096010000 R.R.R. accordés 10%	(2 791,99)	-0,23			(2 791,99)	
7096050000 R.R.R. accordés 5.5%	(503,70)	-0,04			(503,70)	
Montant net du chiffre d'affaires	1 217 626,42	100,00	1 109 918,14	100,00	107 708,28	9,70
Production stockée	49 418,19	4,06	(5 323,04)	-0,48	54 741,23	N/S
7133000000 Variation encours product. biens	49 418,19	4,06	(5 323,04)	-0,48	54 741,23	N/S
Reprises sur provisions, transferts de charges	14 336,96	1,18	5 141,12	0,46	9 195,84	178,87
7910000000 Transfert de charges 0%	14 336,96	1,18	4 777,12	0,43	9 559,84	200,12

Détail du Compte de Résultat

	01/03/2022	12	01/03/2021	12		
	28/02/2023	mois	28/02/2022	mois	Variations	%
7913000000 Transf.charges 20%			364,00	0,03	(364,00)	-100,0
Autres produits d'exploitation	94,42	0,01	133,97	0,01	(39,55)	-29,52
7580000000 Produits divers gestion courante	94,42	0,01	133,97	0,01	(39,55)	-29,52
Total des charges d'exploitation	1 248 057,47	102,50	1 072 722,91	96,65	175 334,56	16,34
Achats de marchandises	441 834,04	36,29	446 352,05	40,21	(4 518,01)	-1,01
6070110000 Achats granules	21 648,00	1,78	3 543,20	0,32	18 104,80	510,97
6070130000 Achats poêle à bois	4 944,19	0,41	5 673,04	0,51	(728,85)	-12,85
6070140000 Achats pompes à chaleur	233 382,85	19,17	295 704,33	26,64	(62 321,48)	-21,08
6070150000 Achats poêle à granule	54 764,93	4,50	65 305,59	5,88	(10 540,66)	-16,14
6070160000 Achats chaudière bois/granule	127 094,07	10,44	76 125,89	6,86	50 968,18	66,95
Variation de stocks de marchandises	(5 876,15)	-0,48	(2 356,20)	-0,21	(3 519,95)	-149,3
6037000000 Variation stocks marchandises	(5 876,15)	-0,48	(2 356,20)	-0,21	(3 519,95)	-149,3
Achats de matières premières et autres appro.	120 637,05	9,91	115 371,69	10,39	5 265,36	4,56
6010000000 Achats matières premières	1 558,23	0,13	8 890,00	0,80	(7 331,77)	-82,47
6011000000 Achats mat.chauffage	87 919,39	7,22	94 521,63	8,52	(6 602,24)	-6,98
6012000000 Achats mat.electrique	17 031,88	1,40	7 850,19	0,71	9 181,69	116,96
6014000000 Achats mat.sanitaire	73,00	0,01	1 520,73	0,14	(1 447,73)	-95,20
6017000000 Achats mat.plomberie	1 372,30	0,11	2 589,14	0,23	(1 216,84)	-47,00
6021400000 Gazole stocks	12 682,25	1,04			12 682,25	
Variation de stocks approvisionnements	24 186,06	1,99	(41 690,70)	-3,76	65 876,76	158,01
6031000000 Variat. stocks mat. premières/fourn	25 326,06	2,08	(41 690,70)	-3,76	67 016,76	160,75
6032000000 Variation stock carburant	(1 140,00)	-0,09			(1 140,00)	
Autres achats et charges externes	188 799,30	15,51	168 782,59	15,21	20 016,71	11,86
6040000000 Achats d'études et prestations	1 257,95	0,10	6 885,89	0,62	(5 627,94)	-81,73
6061100000 Fournitures électricité	1 084,45	0,09	1 381,39	0,12	(296,94)	-21,50
6061200000 Fournitures eau	68,96	0,01	83,38	0,01	(14,42)	-17,29
6061400000 Carburant	2 511,45	0,21	12 436,35	1,12	(9 924,90)	-79,81
6063000000 Entretien, petit équipement	7 034,30	0,58	15 837,90	1,43	(8 803,60)	-55,59
6064000000 Achats fournitures administratives	6 230,42	0,51	4 060,25	0,37	2 170,17	53,45
6122000000 Crédit-bail jumpy	3 971,52	0,33	4 295,74	0,39	(324,22)	-7,55
6122010000 Crédit bail 208	4 628,28	0,38	4 504,31	0,41	123,97	2,75
6122020000 Franfinance Loc Mat Informatique	2 801,20	0,23			2 801,20	
6132000000 Locations immobilières	6 672,00	0,55	6 672,00	0,60		
6135100000 Locations de matériel technique	3 610,28	0,30	2 282,47	0,21	1 327,81	58,17
6135200000 Locations de matériel de transport			565,70	0,05	(565,70)	-100,0
6152000000 Entretien sur biens immobiliers	10 818,00	0,89	541,00	0,05	10 277,00	N/S
6152100000 Entretien espaces verts	534,25	0,04	2 034,00	0,18	(1 499,75)	-73,73
6155100000 Entretien du matériel technique	521,88	0,04	602,61	0,05	(80,73)	-13,40
6155200000 Entretien du matériel de transport	6 686,54	0,55	6 152,75	0,55	533,79	8,68
6156000000 Maintenance	2 905,12	0,24	3 010,49	0,27	(105,37)	-3,50
6160000000 Assurances diverses	120,00	0,01	285,83	0,03	(165,83)	-58,02
6161000000 Assurances locaux	1 123,41	0,09	1 328,90	0,12	(205,49)	-15,46
6162000000 Assurance decennale sma btp	75 948,62	6,24	45 527,53	4,10	30 421,09	66,82
6163000000 Assurance matériel de transport	4 445,63	0,37	5 142,18	0,46	(696,55)	-13,55
6168000000 Assurances pret+leasing	458,88	0,04	490,99	0,04	(32,11)	-6,54
6181000000 Documentation	22,42		17,37		5,05	29,07
6211000000 Personnel intérimaire			4 717,53	0,43	(4 717,53)	-100,0
6226000000 Honoraires	4 244,30	0,35	5 205,00	0,47	(960,70)	-18,46
6226100000 Honoraires social	2 218,96	0,18	2 119,18	0,19	99,78	4,71
6226500000 Honoraires autres	2 216,60	0,18	1 518,83	0,14	697,77	45,94
6227000000 Frais d'actes et contentieux	42,86		44,41		(1,55)	-3,49
6230000000 Publicité	7 812,40	0,64	11 614,18	1,05	(3 801,78)	-32,73

Détail du Compte de Résultat

	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	Variations	%
6231000000 Annonces et insertions			1 306,00	0,12	(1 306,00)	-100,0
6234000000 Cadeaux à la clientèle	1 159,00	0,10	713,25	0,06	445,75	62,50
6238000000 Dons	191,67	0,02	480,00	0,04	(288,33)	-60,07
6239000000 Internet pub	3 495,96	0,29	3 591,35	0,32	(95,39)	-2,66
6241000000 Transports sur achats	1 497,71	0,12	1 606,59	0,14	(108,88)	-6,78
6251000000 Voyages et déplacements	6 721,44	0,55	913,49	0,08	5 807,95	635,80
6256000000 Missions & réceptions	1 216,99	0,10	103,78	0,01	1 113,21	N/S
6260000000 Frais postaux	1 109,54	0,09	594,17	0,05	515,37	86,74
6261000000 Frais de communication	3 783,78	0,31	3 698,31	0,33	85,47	2,31
6272000000 Commissions sur emprunt			220,00	0,02	(220,00)	-100,0
6278000000 Prestations de services bancaires	1 666,87	0,14	1 803,97	0,16	(137,10)	-7,60
6281100000 Cotisations professionnelles	7 965,66	0,65	4 393,52	0,40	3 572,14	81,30
Impôts, taxes et versements assimilés	12 521,12	1,03	12 492,77	1,13	28,35	0,23
6312000000 Taxe d'apprentissage	1 241,01	0,10	730,39	0,07	510,62	69,91
6333000000 Formation continue	2 183,92	0,18	1 513,07	0,14	670,85	44,34
6333010000 Formations	7 770,00	0,64			7 770,00	
6351100000 Cfe cvae	1 011,33	0,08	1 100,00	0,10	(88,67)	-8,06
6351400000 Taxes sur les véhicules sociétés			459,00	0,04	(459,00)	-100,0
6354300000 Cartes grises			793,52	0,07	(793,52)	-100,0
6373000000 Csg déductible			420,00	0,04	(420,00)	-100,0
6378000000 Taxes diverses	314,86	0,03	57,79	0,01	257,07	444,83
6378100000 CSG DEDUCTIBLE			7 419,00	0,67	(7 419,00)	-100,0
Salaires et traitements	364 840,25	29,96	246 202,74	22,18	118 637,51	48,19
6411000000 Salaires appointements	177 036,08	14,54	165 963,05	14,95	11 073,03	6,67
6411500000 Rémunération de gérant	96 266,94	7,91	76 889,09	6,93	19 377,85	25,20
6411600000 Charges Sociales Mr Cornet	55 449,00	4,55			55 449,00	
6411601000 SMA VIE Prevoyance Décès	4 741,20	0,39			4 741,20	
6411602000 SMA VIE BatiPrevoyance MAJOR	673,28	0,06			673,28	
6411603000 AG2R La Mondiale Madelin Retraite	7 823,02	0,64			7 823,02	
6413000000 Primes et gratifications	21 100,00	1,73			21 100,00	
6414000000 Indemnités et avantages	1 750,73	0,14	3 350,60	0,30	(1 599,87)	-47,75
Charges sociales du personnel	83 202,33	6,83	78 886,36	7,11	4 315,97	5,47
6451000000 Cotisations urssaf	37 559,70	3,08	34 094,70	3,07	3 465,00	10,16
6452000000 Cotisations prevoyance	312,10	0,03	325,20	0,03	(13,10)	-4,03
6452100000 MUTUELLE	4 773,15	0,39			4 773,15	
6453000000 Cotisations retraites	8 738,89	0,72	17 749,10	1,60	(9 010,21)	-50,76
6453500000 PREVOYANCE	4 286,53	0,35			4 286,53	
6458000000 Cotisations cp btp	24 353,02	2,00	20 812,43	1,88	3 540,59	17,01
6475000000 Médecine du travail et pharmacie	428,94	0,04	517,28	0,05	(88,34)	-17,08
6485000000 Autres charges de personnel	2 750,00	0,23	5 387,65	0,49	(2 637,65)	-48,96
Cotisations personnelles de l'exploitant	1 200,00	0,10	31 203,52	2,81	(30 003,52)	-96,15
6460000000 Cotisations sociales person.exploitant			20 985,00	1,89	(20 985,00)	-100,0
6464200000 Retraite ag2r la mondiale loi madelin			7 703,52	0,69	(7 703,52)	-100,0
6465000000 Prévoyance smavie loi madelin			657,68	0,06	(657,68)	-100,0
6465100000 Smavie per individuel	1 200,00	0,10	200,00	0,02	1 000,00	500,00
6465200000 Smavie batiprojet			790,20	0,07	(790,20)	-100,0
6467000000 Mutuelle ag2r la mondiale loi madelin			867,12	0,08	(867,12)	-100,0
Dotation aux amortissements sur immobilisations	16 800,57	1,38	17 380,11	1,57	(579,54)	-3,33
6811100000 Dot. amort. s/immobil. incorporel.			258,10	0,02	(258,10)	-100,0
6811200000 Dot. amort. s/immobil. corporel.	16 800,57	1,38	17 122,01	1,54	(321,44)	-1,88
Autres charges de gestion courante	(87,10)	-0,01	97,98	0,01	(185,08)	-188,9
6580000000 Charges diverses gestion courante	(87,10)	-0,01	97,98	0,01	(185,08)	-188,9

Détail du Compte de Résultat

	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	33 418,52	2,74	37 147,28	3,35	(3 728,76)	-10,04
Total des produits financiers	6,04		7,50		(1,46)	-19,47
Autres intérêts et produits assimilés	6,04		7,50		(1,46)	-19,47
7680000000 Autres produits financiers	6,04		7,50		(1,46)	-19,47
Total des charges financières	452,85	0,04	546,60	0,05	(93,75)	-17,15
Intérêts et charges assimilées	452,85	0,04	546,60	0,05	(93,75)	-17,15
6611600000 Intérêts sur emprunts et dettes	429,24	0,04	546,60	0,05	(117,36)	-21,47
6616000000 Charges d'intérêts	23,61				23,61	
Résultat financier	(446,81)	-0,04	(539,10)	-0,05	92,29	17,12
Résultat courant avant impôts	32 971,71	2,71	36 608,18	3,30	(3 636,47)	-9,93
Total des produits exceptionnels	1 980,00	0,16	25 754,48	2,32	(23 774,48)	-92,31
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 980,00	0,16	15 754,48	1,42	(13 774,48)	-87,43
7718000000 Prod.except./oper.gestion	1 980,00	0,16	15 754,48	1,42	(13 774,48)	-87,43
Produits exceptionnels sur opérations en capital			10 000,00	0,90	(10 000,00)	-100,0
7752000000 Cessions immobilisations			10 000,00	0,90	(10 000,00)	-100,0
Total des charges exceptionnelles	19 567,77	1,61	34 906,57	3,14	(15 338,80)	-43,94
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	19 567,77	1,61	25 252,60	2,28	(5 684,83)	-22,51
6712000000 Pénalités et amendes	1,69				1,69	
6718000000 Autres charges except. de gestion	19 566,08	1,61	25 252,60	2,28	(5 686,52)	-22,52
Charges exceptionnelles sur opération en capital			9 653,97	0,87	(9 653,97)	-100,0
6752000000 Cessions immos			9 653,97	0,87	(9 653,97)	-100,0
Résultat exceptionnel	(17 587,77)	-1,44	(9 152,09)	-0,82	(8 435,68)	-92,17
Impôts sur les bénéfices	2 308,00	0,19	1 862,00	0,17	446,00	23,95
6950000000 Impôts sur les bénéfices	2 308,00	0,19	1 862,00	0,17	446,00	23,95
Résultat de l'exercice	13 075,94	1,07	25 594,09	2,31	(12 518,15)	-48,91

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 217 626	100,00	1 109 918	100,00	107 708	9,70
Ventes de marchandises	13 884	1,14	7 199	0,65	6 685	92,87
- Achats de marchandises	441 834	N/S	446 352	N/S	(4 518)	-1,01
- Variation stocks de marchandises	(5 876)	-42,32	(2 356)	-32,73	(3 520)	149,39
MARGE COMMERCIALE (a)	(422 074)	N/S	(436 797)	N/S	14 723	-3,37
Production vendue	1 203 743	98,86	1 102 720	99,35	101 023	9,16
+ Variation production stockée	49 418	4,06	(5 323)	-0,48	54 741	N/S
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 253 161	102,92	1 097 396	98,87	155 764	14,19
- Achats stockés approvisionnement	120 637	9,63	115 372	10,51	5 265	4,56
- Variation des stocks et approvisionnement	24 186	1,93	(41 691)	-3,80	65 877	-158,01
- Achats de sous-traitance directe	1 258	0,10	6 886	0,63	(5 628)	-81,73
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 107 080	88,34	1 016 830	92,66	90 250	8,88
MARGES (Commerciale + Production)	685 006	56,26	580 032	52,26	104 973	18,10
- Achats non stockés (c)	16 930	1,39	33 799	3,05	(16 870)	-49,91
- Autres charges externes (c)	170 612	14,01	128 097	11,54	42 514	33,19
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	333 622	27,40	242 464	21,85	91 159	37,60
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	497 464	40,86	418 136	37,67	79 329	18,97
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	11 195	0,92	2 243	0,20	8 951	399,00
- Autres impôts et taxes	1 326	0,11	10 249	0,92	(8 923)	-87,06
- Salaires et traitements	364 840	29,96	246 203	22,18	118 638	48,19
- Charges sociales	84 402	6,93	110 090	9,92	(25 688)	-23,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	35 701	2,93	49 350	4,45	(13 650)	-27,66
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	94	0,01	134	0,01	(40)	-29,52
+ Transfert de charges d'exploitation	14 337	1,18	5 141	0,46	9 196	178,87
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	16 801	1,38	17 380	1,57	(580)	-3,33
- Autres charges de gestion courante	(87)	-0,01	98	0,01	(185)	-188,90
RÉSULTAT EXPLOITATION	33 419	2,74	37 147	3,35	(3 729)	-10,04
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6		8		(1)	-19,47
- Charges financières	453	0,04	547	0,05	(94)	-17,15
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	32 972	2,71	36 608	3,30	(3 636)	-9,93
Produits exceptionnels	1 980	0,16	25 754	2,32	(23 774)	-92,31
- Charges exceptionnelles	19 568	1,61	34 907	3,14	(15 339)	-43,94
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(17 588)	-1,44	(9 152)	-0,82	(8 436)	-92,17
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 308	0,19	1 862	0,17	446	23,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	13 076	1,07	25 594	2,31	(12 518)	-48,91

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/03/2022 au 28/02/2023

DOSSIER DE GESTION

COGEP

Tableau de bord

Du 01/03/2022 au 28/02/2023
Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	54 089,68	8,48
Stocks	136 031,19	21,32
Réalizable	259 861,16	40,74
Disponible	187 923,35	29,46
	637 905,38	100,00

PASSIF

Capitaux propres	239 313,74	37,52
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	59 724,15	9,36
Exigible court terme	338 705,89	53,10
Concours bancaires courants	161,60	0,03
	637 905,38	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	1 217 626,42	100,00
Marge commerciale	(422 074,08)	-34,66
Marge brute de production	1 107 079,74	90,92
Total marges	685 005,66	56,26
Autres charges externes	187 541,35	15,40
Valeur ajoutée produite	497 464,31	40,86
Subventions d'exploitation	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	11 194,93	0,92
Autres impôts et taxes	1 326,19	0,11
Salaires et traitements	364 840,25	29,96
Charges sociales	84 402,33	6,93
Excédent brut d'exploitation	35 700,61	2,93
Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Autres produits gestion courante	94,42	0,01
Transfert charges d'exploitation	14 336,96	1,18
Dotations aux amort. et provisions	16 800,57	1,38
Autres charges gestion courante	(87,10)	-0,01
Résultat d'exploitation	33 418,52	2,74
Produits financiers	6,04	
Charges financières	452,85	0,04
Produits exceptionnels	1 980,00	0,16
Charges exceptionnelles	19 567,77	1,61
Participation des salariés	0,00	
Impôts sur les bénéfices	2 308,00	0,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 075,94	1,07

TRESORERIE

Fonds de roulement net	244 948,21
Besoin en fonds de roulement	57 186,46
Trésorerie nette	187 761,75

RATIOS

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif	
Valeur Ajoutée / Effectif	
E.B.E. / Effectif	
Rotation stocks march. jours	4,31
Rotation stock prod. finis et inter	14,45
Rotation fournisseurs jours	41,71
Rotation clients jours	22,06

Structure, Liquidité, Rentabilité.

Autonomie financière %	37,52
Capacité d'emprunt LT %	24,96
Degré d'amort. actifs imm. %	53,65
Evolution du BFR jours	16,91
Liquidité totale %	154,21
Capacité rembt emprunt années	2,00
Rentabilité financière %	5,46

Analyse des marges

	01/03/2022 28/02/2023	12 mois	01/03/2021 28/02/2022	12 mois	Ecart	%
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises	13 884	100,00	7 199	100,00	6 685	92,87
Achats de marchandises	441 834	N/S	446 352	N/S	(4 518)	-1,01
Variation stocks de marchandises	(5 876)	-42,32	(2 356)	-32,73	(3 520)	149,39
Total des achats revendus	435 958	N/S	443 996	N/S	(8 038)	-1,81
MARGE COMMERCIALE (a)	(422 074)	N/S	(436 797)	N/S	14 723	-3,37
ACTIVITE DE PRODUCTION						
Production vendue (et services)	1 203 743	96,06	1 102 720	100,49	101 023	9,16
Production stockée	49 418	3,94	(5 323)	-0,49	54 741	N/S
Production immobilisée						
Production de la période	1 253 161	100,00	1 097 396	100,00	155 764	14,19
Achats de matières premières	120 637	9,63	115 372	10,51	5 265	4,56
Variation de stocks de matières	24 186	1,93	(41 691)	-3,80	65 877	-158,01
Achats de sous-traitance directe	1 258	0,10	6 886	0,63	(5 628)	-81,73
Total des achats consommés	146 081	11,66	80 567	7,34	65 514	81,32
MARGE SUR COUT DES MATIERES	1 107 080	88,34	1 016 830	92,66	90 250	8,88
SYNTHESE DE L'ACTIVITE						
Ventes de marchandises	13 884	1,10	7 199	0,65	6 685	92,87
Production de la période	1 253 161	98,90	1 097 396	99,35	155 764	14,19
ACTIVITE DE LA PERIODE	1 267 045	100,00	1 104 595	100,00	162 450	14,71
Marge commerciale	(422 074)	-33,31	(436 797)	-39,54	14 723	-3,37
Marge sur coût des matières	1 107 080	87,37	1 016 830	92,05	90 250	8,88
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	685 006	54,06	580 032	52,51	104 973	18,10

Bilans Comparatifs

	28/02/2023		28/02/2022		28/02/2021	
Immobilisations nettes	54 090	8,48	56 625	7,13	29 298	6,77
Valeurs d'exploitation	136 031	21,32	104 923	13,21	66 199	15,30
Réalisable	259 861	40,74	334 134	42,08	220 892	51,04
Disponible	187 923	29,46	298 303	37,57	116 415	26,90
TOTAL ACTIF	637 905	100,00	793 985	100,00	432 804	100,00
Capitaux propres	239 314	37,52	226 238	28,49	200 644	46,36
Provisions pour risques et charges						
Emprunts à long et moyen terme	59 724	9,36	48 335	6,09	22 825	5,27
Exigible à court terme	338 706	53,10	519 263	65,40	209 336	48,37
Concours bancaires courants	162	0,03	150	0,02		
TOTAL PASSIF	637 905	100,00	793 985	100,00	432 804	100,00

	28/02/2023	28/02/2022	28/02/2021
Fonds de roulement net	244 948	217 947	194 171
Besoin en fonds de roulement	57 186	(80 205)	77 756
TRESORERIE NETTE	187 762	298 153	116 415

Analyse fonctionnelle du bilan

	28/02/2023	28/02/2022	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	5 138	5 138		
Immobilisations corporelles	48 052	50 588	(2 536)	-5,01
Immobilisations financières	900	900		
Charges à répartir				
Total emplois stables	54 090	56 625	(2 536)	-4,48
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	226 238	200 644	25 594	12,76
Résultat	13 076	25 594	(12 518)	-48,91
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	30 653	10 328	20 324	196,78
Emprunts et dettes assimilés	29 071	38 006	(8 935)	-23,51
Total ressources stables	299 038	274 573	24 465	8,91
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	244 948	217 947	27 001	12,39
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	62 365	80 674	(18 310)	-22,70
Stocks en cours de produits	73 667	24 248	49 418	203,80
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	79 104	195 361	(116 257)	-59,51
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	154 604	109 566	45 038	41,11
Comptes de régularisation	26 153	29 208	(3 055)	-10,46
Total de l'actif circulant	395 892	439 057	(43 165)	-9,83
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues	110 494		110 494	
Fournisseurs et comptes rattachés	100 721	157 433	(56 712)	-36,02
Dettes fiscales et sociales	119 524	98 306	21 218	21,58
Autres dettes	7 967	110 205	(102 238)	-92,77
Comptes de régularisation		153 318	(153 318)	-100,00
Total du passif circulant	338 706	519 263	(180 557)	-34,77
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	57 186	(80 205)	137 392	-171,30
Disponibilités	187 923	298 303	(110 379)	-37,00
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	187 923	298 303	(110 379)	-37,00
Concours bancaires	162	150	12	7,77
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	162	150	12	7,77
TRESORERIE NETTE	187 762	298 153	(110 391)	-37,02
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	244 948	217 947	27 001	12,39

Détermination de la capacité d'autofinancement

	28/02/2023	28/02/2022	28/02/2021
Nombre de mois de la période	12	12	12
Résultat net	13 076	25 594	(15 173)
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 801	17 380	11 643
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions		(346)	
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	29 877	42 628	(3 530)

Tableau des Emplois et Ressources

	28/02/2023	28/02/2022
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	
	Immobilisations incorporelles	
	Immobilisations corporelles	14 265
	Immobilisations financières	54 361
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	
	Réductions de capitaux propres et prélèvements	
	Remboursements de dettes financières (b)	18 370
		19 825
	TOTAL DES EMPLOIS	32 635
		74 186
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	35 701
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	14 337
	+ Autres produits (d'exploitation)	94
	- Autres charges (d'exploitation)	(87)
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
	+ Produits financiers	6
	- Charges financières	453
	+ Produits exceptionnels	1 980
	- Charges exceptionnelles	19 568
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	
	- Impôts sur les bénéfices	2 308
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	29 877
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	29 877
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :	
	Cessions d'immobilisations incorporelles	
	Cessions d'immobilisations corporelles	10 000
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	
	Augmentation des capitaux propres :	
	Augmentation de capital ou apports	
	Augmentation des autres capitaux propres	
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	29 759
	TOTAL DES RESSOURCES	59 636
		97 963
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	27 001
		23 777

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Du résultat à la trésorerie

	28/02/2023	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	13 076	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	16 801	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	29 877	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	20 324	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	9 435	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	29 759	
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		14 265
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		18 370
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		32 635
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	298 153	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	325 154	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		31 108
Acomptes versés		
Variation des créances clients	116 257	
Variation des autres créances		41 984
Acomptes reçus	110 494	
Variation des dettes fournisseurs		56 712
Variation des autres dettes		234 339
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		137 392
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	187 762	

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/03/2022 au 28/02/2023

LIASSE FISCALE

COGEP 

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01032022** et clos le **28022023** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE LOIRET EST
CS 50214
33, RUE DES DÉPORTÉS-INTERNÉS-DE-LA
45200 MONT ARGIS
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	SARL ATCS ZA LES CARTELETS	
Identification du destinataire	45720 COULLONS	
	Insp. IFU	N° dossier
		48323361500010
		N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		
	B ACTIVITÉ	
	Activités exercées (souligner l'activité principale) :	
	Travaux de construction spécialisés	
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % 15 386 Déficit (report de la ligne XO du 2038A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art. 338 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franchées (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septidécies ☐ Autres dispositifs ☐
Hassins urbains à dynamiser (HUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer « ou » selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 13 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF ☐ Désignation du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone : COGEP GIEN BP 69 LA BOSSERIE NORD 45500 GIEN CEDEX 02 38 67 02 56
- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A COULLONS le 14062023 Signature et qualité du déclarant MR CORNET GERANT

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL ATCS
28022023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires et rémunérations, des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis, sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
MOINS-VALUES À LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVL imputée sur les PVL de l'exercice			
MVL réalisée au cours de l'exercice			
MVL restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		SARL ATCS		ZA LES CARTELETS		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		45720 COULLONS						
SIRET		4 8 3 2 3 3 6 1 5 0 0 0 1 0						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				28022023		28022022		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	5 138	012		5 138	5 138	
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	109 613	030	61 561	48 052	50 588	
	Immobilisations financières* (1)	040	900	042		900	900	
	Total I (5)	044	115 651	048	61 561	54 090	56 625	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	127 799	052		127 799	102 567
		Marchandises *	060	8 232	062		8 232	2 356
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	79 104	070		79 104	195 361	
		072	154 604	074		154 604	109 566	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	187 923	086		187 923	298 303	
	Charges constatées d'avance *	092	26 153	094		26 153	29 208	
	Total II	096	583 816	098		583 816	737 360	
	Total général (I + II)	110	699 466	112	61 561	637 905	793 985	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		70 000		70 000		
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		7 000		600		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		149 238		130 044		
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		13 076		25 594		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		239 314		226 238		
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		29 233		38 156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		110 494				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		100 721		157 433		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 30 653	172		158 144		218 840		
	Produits constatés d'avance	174				153 318		
Total III	176		398 592		567 748			
Total général (I + II + III)	180		637 905		793 985			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	19 998		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	14 265		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL ATCS		Néant			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 28022023	Exercice N-1 clos le 28022022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	13 884	7 199	
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
			217	218	1 203 743	1 102 720	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	49 418	(5 323)	
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	14 431	5 275	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	1 281 476	1 109 870	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	441 834	446 352	
	Variation de stock (marchandises) *			236	(5 876)	(2 356)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	120 637	115 372	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	24 186	(41 691)	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : 11 401 - immobilier :)			242	188 799	168 783	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 011	244	12 521	12 493	
	Rémunérations du personnel *			250	364 840	246 203	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	84 402	110 090	
MOBILITÉS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux amortissements *			254	16 801	17 380	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organismes syndicaux et professionnelles		259		262	(87)	98
			260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	1 248 057	1 072 723	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	33 419	37 147	
	Produits financiers (III)			280	6	8	
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 980	25 754	
	Charges financières (V)			294	453	547	
Charges exceptionnelles (VI)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	19 568	34 907	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	2 308	1 862		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	13 076	25 594		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 308		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330	2		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *		248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		989			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		991			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127			
	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)						
	Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						
	Investissements outre-mer						
	Zones de développement prioritaire (art. 44 septdecies)						
	Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)						
	Basins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)						
dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346		655			
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645			
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)						
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)						
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649			
Dédution exceptionnelle (art 39 decies E)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies F)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies G)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies H)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies I)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies J)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies K)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies L)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies M)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies N)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies O)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies P)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies Q)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies R)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies S)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies T)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies U)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies V)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies W)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies X)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies Y)							
Dédution exceptionnelle (art 39 decies Z)							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	15 386	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	15 386	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

2033B - Divers à réintégrer au 28/02/2023

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	2
Totalisation	2

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	5 138	402		404		406	5 138				
	Autres	410	983	412		414	983	416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	23 059	442	13 214	444		446	36 273				
	Installations générales, agencements divers	450	7 033	452		454		456	7 033				
	Matériel de transport	460	60 408	462		464		466	60 408				
	Autres immobilisations corporelles	470	7 122	472	1 051	474	2 275	476	5 899				
	Immobilisations financières	480	900	482		484		486	900				
TOTAL		490	104 643	492	14 265	494	3 258	496	115 651				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	983	502		504	983	506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	17 245	532	4 168	534		536	21 412				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 996	542	687	544		546	4 683				
	Matériel de transport	550	21 030	552	10 123	554		556	31 153				
	Autres immobilisations corporelles	560	4 764	562	1 823	564	2 275	566	4 313				
	TOTAL	570	48 018	572	16 801	574	3 258	576	61 561				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5	3 258	3 258											
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	3 258	580	3 258	582	584	586	588	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations		590	583	594	595		
TOTAL						596	585	597	599				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 28/02/2023

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,	long terme 0%
LOGICIEL GESQUO v.B3	983	983						
PC PORTABLE	1 219	1 219						
ORDINATEUR ASUS +SOURIS	481	481						
GALAXY NOTE 10	575	575						
Totalisation	3 258	3 258						

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL ATCS**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations		Reprises		
Fonds commercial	681		683		
Autres Immob. incorp.	700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715		2
Constructions	720		725		3
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5
Matériel de transport	750		755		6
Autres immobilisations corporelles	760		765		7
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780

II DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice 982 bis
Déficits imputés		983
Déficits reportables		984
Déficits de l'exercice		860
Total des déficits restant à reporter		870

IV DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380 1 200
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326 1 200
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374 73 150
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 117 982
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ATCS		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01032022 et clos le : 28022023		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	1 217 626
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	14 337
TOTAL 1	106	1 231 963
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	94
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	56 434
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	56 529
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	580 659
Variation négative des stocks	145	25 326
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	148 928
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	(87)
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	754 826
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 533 666
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117 533 666
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	1 231 963
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186

(1) Il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 21/8/2023

N° SIRET 48323361500010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLATCS

ADRESSE (voie) ZA LES CARTELETS

CODE POSTAL 45720

VILLE

COULLONS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	600

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CORNET Prénom(s) FREDERIC
Nom marital % de détention 98,33 Nb de parts ou actions 590
Naissance : Date 31/01/1972 N° département 37 Commune TOURS Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie BIS RUE THIERS
Code postal 45500 Commune GIEN Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique CORNET Prénom(s) PHILIPPE
Nom marital % de détention 1,67 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 02/05/1950 N° département 37 Commune TOURS Pays FRANCE
Adresse : N° 396 Voie CHEMIN DES MOULINS A VENT
Code postal 45550 Commune NEVOY Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1) Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 218/02/210/213

N° SIRET 48323361500010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLATCS

ADRESSE (voie) ZA LES CARTELETS

CODE POSTAL 45720 VILLE COULLONS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT