

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

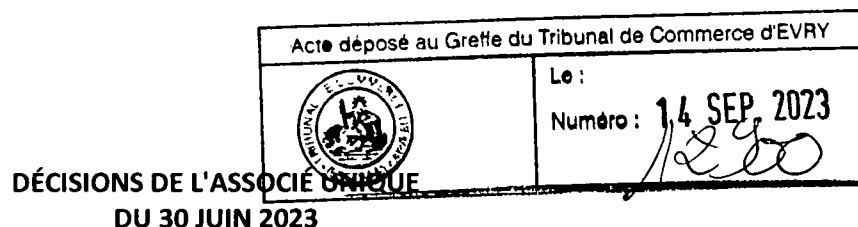
**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02709 Numéro SIREN : 753 303 981 Nom ou dénomination : A T K HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2023 sous le numéro de dépôt 12900

ATK HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 allée du Parc
91250 MORSANG SUR SEINE
753 303 981 RCS EVRY



**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 252 340 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 252 340 euros

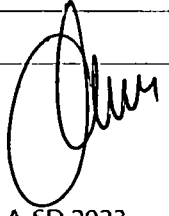
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 757 607 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



Liasse fiscale

5
Certificat Conforité
la Gérance
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise <u>ATK HOLDING</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>2 ALLEE DU PARC 91250 MORSANG-SUR-SEINE</u>																			
SIRET <table><tr><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td><td>9</td><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>						7	5	3	3	0	3	9	8	1	0	0	0	1	7
7	5	3	3	0	3	9	8	1	0	0	0	1	7						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>						1	2	1	2										
1	2																		
1	2																		
				Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>															
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012														
		Autres *	014		016														
	Immobilisations corporelles *		028	1 964	030	1 168													
	Immobilisations financières * (1)		040	10 825	042	10 825													
	Total I (5)		044	12 789	048	1 168													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052														
		Marchandises *	060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	49 018	070	49 018													
		Autres * (3)	072	520 340	074	520 340													
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	294 586	086	294 586													
	Charges constatées d'avance *		092		094														
	Total II		096	863 943	098	863 943													
	Total général (I + II)		110	876 732	112	1 168													
PASSIF				Exercice N 1		NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		1 000													
	Écarts de réévaluation			124															
	Réserve légale			126		100													
	Réserves réglementées *			130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		505 267													
	Report à nouveau			134															
	Résultat de l'exercice			136		252 340													
	Subventions d'investissement			137															
	Provisions réglementées			140															
	Total I			142		758 706													
Provisions pour risques et charges			Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		1 554													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	59 472	115 303													
	Produits constatés d'avance			174															
	Total III			176		116 857													
Total général (I + II + III)			180		875 564														
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	364 873	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												
							154 000												

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 règlement A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **ATK HOLDING** ☐ Néant

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 13/11/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218	187 282	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					225		
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits					230	104	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	187 386
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	19 679	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	821			244	1 204	
	Rémunérations du personnel *					250	144 602	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	8 084	
Dotations aux amortissements *					254	706		
Dotations aux provisions					256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	1	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	174 277	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	13 110	
Produits financiers (III)	280	101 975		Charges financières (V)	294			
Produits exceptionnels (IV)					290	154 000		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	11 018		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	5 727		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	252 340	
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	252 340	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	5 727		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	22 110	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des 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			
Détachements	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU-TE (44 octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexies A)	989			
	ZRD (44, terdecies)	127		ZRR (44 quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septies)	993			
	Crédance due au report en arrière du déficit				346		350	
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 duodecies)	655		Deduction exceptionnelle (Art. 39 duodecies A)	643			
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 duodecies B)	645		Deduction exceptionnelle (Art. 39 duodecies C)	647			
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 duodecies D)	648		Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 duodecies E)	641			
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 duodecies F)	990		Deduction exceptionnelle (Art. 39 duodecies G)	649			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						352	38 177
	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						370	38 177	

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

Annexe**ATK HOLDING****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 875 563,70 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 252 339,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ATK HOLDING

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 12 789 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 964			1 964
Immobilisations financières	21 825		11 000	10 825
TOTAL	23 789		11 000	12 789

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 168 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	462	706		1 168
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	462	706		1 168

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	769	769	0	de 1 à 5 ans
Amo materiel de bureau et info	1 195	399	796	3 ans
TOTAL	1 964	1 168	796	

3.2 - Etat des créances = 569 358 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	569 358	569 358	
TOTAL	569 358	569 358	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 37 538 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	37 538
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	37 538

ATK HOLDING

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	199	5,03	1 000

4.2 - Etat des dettes = 116 857 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	59 472	59 472		
Fournisseurs	1 554	1 554		
Dettes fiscales & sociales	55 831	55 831		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	116 857	116 857		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 17 200 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 020
Dettes fiscales & sociales	16 180
Autres dettes	
TOTAL	17 200

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ATK HOLDING

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 37 538 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	37 538
Clients-factures a etablr(41810000)	37 538
TOTAL	37 538

8.2 - Charges à payer = 17 200 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 020
Fourn factures non parvenues.(40810000)	1 020
Dettes fiscales et sociales :	16 180
Pers conges a payer(42820000)	3 938
Charges sociales sur conges pa(43820000)	784
Tns - charges a payer(43860000)	2 141
Tns echeancier dette anterieur(43861000)	9 055
Taxe apprentissage(44862000)	149
Formation continue(44863000)	108
Adesatt(44865000)	4
TOTAL	17 200

ATK HOLDING

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
WOOGUI SAS	7 500	461 028	99	7 425	7 425			3 437 145	105 840	99 000
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires