

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00014 Numéro SIREN : 393 454 301 Nom ou dénomination : A.T.C.I CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/015635

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise		SARL ATCI CONSEIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		1 2			
Adresse de l'entreprise		9 rue du Vieux Moulin Parc d		74960 MEYTHET		Durée de l'exercice précédent*		1 2	
Numéro SIRET*		3 9 3 4 5 4 3 0 1 0 0 0 2 8				Néant		☐	
				Exercice N clos le.		3 1 1 2 2 0 2 2		N-1	
				Brut		Amortissements, provisions		Net	
				1		2		3	
								Net	
								4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
Frais d'établissement *		AB		AC					
Frais de développement *		CX		CQ					
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG		8 399			
Fonds commercial (1)		AH		AI					
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
Terrains		AN		AO					
Constructions		AP		AQ					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS		3 980		735	
Autres immobilisations corporelles		AT		AU		78 441		6 670	
Immobilisations en cours		AV		AW					
Avances et acomptes		AX		AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT					
Autres participations		CU		CV					
Créances rattachées à des participations		BB		BC					
Autres titres immobilisés		BD		BE		480		480	
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières*		BH		BI		6 521		6 521	
TOTAL (II)		BJ		BK		90 820		14 405	
Matières premières, approvisionnements		BL		BM					
En cours de production de biens		BN		BO					
En cours de production de services		BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
Marchandises		BT		BU		41 558		42 658	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW		9 650		7 123	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		1 462		57 769	
Autres créances (3)		BZ		CA		89 231		25 750	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE					
Disponibilités		CF		CG		20 597		76 704	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI		785		1 691	
TOTAL (III)		CJ		CK		1 462		219 590	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif* (VI)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA		92 282		233 995	
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		6 521	
Clause de réserve de propriété *		Immobilités		Stocks		Créances		CR	

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cesat Quadra

67

Designation de l'entreprise		SARL ATCI CONSEIL		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 30 000 .)	DA	30 000	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	37 430	1 155	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	61 060	48 275	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	131 490	82 430
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	12 212	279	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 244	76 181	
	Dettes fiscales et sociales	DY	53 050	103 184	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		26 880	
TOTAL (IV)		EC	102 505	206 525	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	233 995	288 955	
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	102 505	206 525	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise		SARL ATCI CONSEIL						Néant ☐		
			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	384 282	FB		FC	384 282	334 135		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF				
		services*	FG	408 998	FH		FI	408 998	518 505	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	793 280	FK		FL	793 280	852 640		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN	1 423	2 440		
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	12 143	9 670		
	Autres produits (1) (11)					FQ	62	2 251		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	806 908	867 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	210 975	232 471	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	1 100	470	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 278	1 458	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	178 289	200 882	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	5 284	5 650	
	Salaires et traitements*						FY	268 070	282 318	
	Charges sociales (10)						FZ	69 631	81 055	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	2 434	2 991	
			{ - dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	3	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	737 062	807 296	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - II)						GG	69 846	59 704		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	42	88	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	42	88	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	42	88		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	69 888	59 792		

Désignation de l'entreprise		SARL ATCI CONSEIL		Néant ☐		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		3 352	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		3 352	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	228	45	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	228	45	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(228)	3 307	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	8 600	14 824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	806 950	870 440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	745 890	822 165	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	61 060	48 275	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	42 653	42 595
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C G I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	12 143	9 670
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6		obligatoires	A9
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PENALITES ET AMENDES			228			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 233 994.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 793 279.81 Euros et dégageant un bénéfice de 61 059.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	8 399		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 715		
Installations générales agencements aménagements divers	54 219		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 892		
TOTAL	89 826		
Autres titres immobilisés	480		
Prêts, autres immobilisations financières	6 521		
TOTAL	7 001		
TOTAL GENERAL	105 225		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			8 399	8 399
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 715	4 715
Installations générales agencements aménagements divers			54 219	54 219
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 892	30 892
TOTAL			89 826	89 826
Autres titres immobilisés			480	480
Prêts, autres immobilisations financières			6 521	6 521
TOTAL			7 001	7 001
TOTAL GENERAL			105 225	105 225

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	8 399			8 399
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 980			3 980
Installations générales agencements aménagements divers	53 540			53 540
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 467	2 434		24 901
TOTAL	79 987	2 434		82 421
TOTAL GENERAL	88 386	2 434		90 820

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	2 434				
TOTAL	2 434				
TOTAL GENERAL	2 434				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 462				1 462
TOTAL	1 462				1 462
TOTAL GENERAL	1 462				1 462

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 521	6 521	
Clients douteux ou litigieux	1 754	1 754	
Autres créances clients	57 477	57 477	
Impôts sur les bénéfices	6 728	6 728	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 849	3 849	
Groupe et associés	78 654	78 654	
Charges constatées d'avance	785	785	
TOTAL	155 768	155 768	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	37 244	37 244		
Personnel et comptes rattachés	15 892	15 892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 539	15 539		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 304	21 304		
Autres impôts taxes et assimilés	315	315		
TOTAL	90 294	90 294		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.6250	1 920			1 920

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 652
Dettes fiscales et sociales	9 186
Total	13 838

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	785
Total	785

A.T.C.I. CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 30 000 Euros
Siège social : 9 Rue du Vieux Moulin - Parc d'Activité Actigone 3 Meythet
74960 ANNECY
393 454 301 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 MAI 2023

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

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 61.059,69 € de la manière suivante :

Au compte « autres réserves » 61.059,69 €
lequel est ainsi porté de 37.429,97 euros à 98.489,66 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- ❑ 2019 : 280.000,00 €
Soit 145,83 euros par part
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 280.000 euros
- ❑ 2020 : 86.000,00 €
Soit 44,79 euros par part
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 86.000 euros
- ❑ 2021 : 12.000,00 €
Soit 6,25 euros par part
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12.000 euros

Certifié conforme,
La gérance
Monsieur Gilles MIFFON

