

A.T.V
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 7 700 euros
Siège social : ZI Les Bourelières
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS
432 632 982 RCS LA ROCHE SUR YON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 29 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 20 453,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 20 453,82 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 223 369,71 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 ✍





Comptes annuels 2023

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

EURL A.T.V.

ZI les Bourellieres
85320 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

Exercice clos au 31/03/2023

Certifié copie conforme
La gérance

www.cabinetsofar.com

JRV

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 134	6 134		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 005		3 005	3 005
Constructions	4 215	3 866	349	771
Installations techniques, matériel et outilla	96 943	89 913	7 030	8 999
Autres immobilisations corporelles	157 352	102 953	54 399	72 349
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	28 541		28 541	28 541
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	296 370	202 865	93 504	113 844
Stocks				
Matières premières et autres approv.	51 952		51 952	41 530
En cours de production de biens	12 595		12 595	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	400 797	7 258	393 539	279 392
Fournisseurs débiteurs	5 279		5 279	811
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 872		3 872	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 853		13 853	13 988
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20 499		20 499	132 749
Charges constatées d'avance	20 841		20 841	26 572
TOTAL ACTIF CIRCULANT	529 688	7 258	522 430	495 043
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	826 058	210 123	615 935	608 887

Bilan

	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 700	7 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	770	770
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	202 916	168 553
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	20 454	34 362
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	231 840	211 386
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	105 808	139 639
Découverts et concours bancaires	31 306	14 989
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	137 114	154 628
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	28	9 321
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 922	117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 293	145 896
Personnel	14 758	15 524
Organismes sociaux	16 772	16 474
Etat, Impôts sur les bénéfices		7 255
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	63 538	47 648
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	620	638
Dettes fiscales et sociales	95 688	87 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	50	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	384 095	397 501
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	615 935	608 887

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 134			6 134
Immobilisations incorporelles	6 134			6 134
- Terrains	3 005			3 005
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 215			4 215
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	96 040	903		96 943
- Installations générales, agencements aménagements divers	63 982			63 982
- Matériel de transport	80 967			80 967
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 403			12 403
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	260 612	903		261 515
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	28 541			28 541
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	180			180
Immobilisations financières	28 721			28 721
ACTIF IMMOBILISE	295 467	903		296 370

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		903		903
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		903		903
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 134			6 134
Immobilisations incorporelles	6 134			6 134
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 444	422		3 866
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	87 041	2 872		89 913
- Installations générales, agencements aménagements divers	44 647	3 323		47 970
- Matériel de transport	27 953	14 626		42 579
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 403			12 403
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	175 489	21 243		196 731
ACTIF IMMOBILISE	181 623	21 243		202 865

2023

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 444 821 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	180		180
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	400 797	400 797	
Autres	23 004	23 004	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 841	20 841	
Total	444 821	444 641	180
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	770	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	770	10,00

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 372 173 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	31 306	31 306		
- à plus de 1 an à l'origine	105 808	34 304	71 504	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 293	139 293		
Dettes fiscales et sociales	95 688	95 688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	78	78		
Produits constatés d'avance				
Total	372 173	300 669	71 504	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	33 809			
(**) Dont envers les associés	28			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 28 Euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Int.cour./empr.etb credit	115
Autr.charg.social.a payer	4 714
Etat charges a payer	450
Taxe d apprentissage cap	45
Total	5 324

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d avance	20 841		
Total	20 841		