

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00362

Numéro SIREN : 453 636 821

Nom ou dénomination : A.T.G.R. CORSINI

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000718

Désignation de l'entreprise : ENTREPRISE ATGR-CORSINI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 24 D Rue Vacher		42100 SAINT ETIENNE					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *					
Numéro SIRET * 4 5 3 6 3 6 8 2 1 0 0 0 1 0							
		Exercice N, clos le, 31032023					
		N-1 31032022					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 263	AC	1 263	
		Fonds commercial (I)	AH	37 631	AI	37 631	37 631
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AO		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	16 296	AS	14 474	1 822 (4)
		Autres immobilisations corporelles	AT	78 460	AU	57 167	21 293 30 649
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	305	CV	305	305
		Créances rattachées à des participations	BB		BO		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	2 522	BI	2 522	2 522
TOTAL (II)		BJ	136 477	BK	72 904	63 573 71 103	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	58 350	BM	58 350	67 350
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	52 300	BQ	52 300	60 450
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	950	BW	950	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	128 414	BY	128 414	124 899
		Autres créances (3)	BZ	47 432	CA	47 432	12 847
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF		CG		19 886	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	986	CI	986		
	TOTAL (III)	CJ	288 432	CK	288 432	285 432	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	424 909	1A	72 904	352 005 356 535	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

Copie certifiée conforme

Désignation de l'entreprise		ENTREPRISE ATGR-CORSINI		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 500)	DA	7 500	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	750	750	
	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	121 320	108 641	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 863	12 680	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	133 433	129 570	
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	43 969	71 134	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	6 675	11 829	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 303	10 039	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	72 401	38 231	
	Dettes fiscales et sociales	DY	89 610	80 035	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	3 615	15 698	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	218 572	226 964		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	352 005	356 535		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	213 647	154 335	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 286			

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **352 005** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **697 484** euros et un total **charges** de **693 621** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 863** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	75,0000	7 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	75,0000	7 500,00

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/03/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	37 631	ETS CORSINI
TOTAL	37 631	

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 522	2 522	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	128 414	128 414	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 164	8 164	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	39 268	39 268	
	Charges constatées d'avances	986	986	
	TOTAL DES CREANCES	179 354	179 354	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	9 286	9 286		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	34 684	32 061	2 622	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 401	72 401		
	Personnel et comptes rattachés	35 776	35 776		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 117	18 117		
	Impôts sur les bénéfices	1 326	1 326		
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 355	32 355		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 036	2 036		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 675	6 675		
	Autres dettes	3 615	3 615		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	216 269	213 647	2 622	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		36 430			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		6 675			

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 263			1 263
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 263			1 263
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 107	367		14 474
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	29 766	3 500		33 266
	Matériel de transport	22 688	5 504	11 800	16 391
	Matériel de bureau, mobilier	7 158	352		7 510
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 718	9 723	11 800	71 641
TOTAL		74 981	9 723	11 800	72 904

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	38 894					38 894
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 894					38 894
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 103		2 193			16 296
	Instal., agencement, aménagement divers	46 692					46 692
	Matériel de transport	35 515				11 800	23 715
	Matériel de bureau, mobilier	8 052					8 052
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 363		2 193		11 800	94 756
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	305					305
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 522					2 522
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 827					2 827
TOTAL		146 084		2 193		11 800	136 477

A.T.G.R. - CORSINI

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : SAINT ETIENNE (42000), 24 D, RUE VACHER

453 636 821 RCS SAINT ETIENNE

**TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2023
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 3 862,83 €, en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Signature :

Pour extrait certifié conforme

Le gérant et associé unique

Gilles ROQUE

