

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00216

Numéro SIREN : 388 247 017

Nom ou dénomination : ATS 71

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2024 sous le numéro de dépôt 702

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 327	6 327			175	0,01
Installations techniques, matériel & outillage industriels	10 080	8 651	1 429	0,10	2 128	0,12
Autres immobilisations corporelles	611 501	262 537	348 964	25,02	249 688	14,50
Avances & acomptes	3 433		3 433	0,25		
Autres Participations	10 000		10 000	0,72	10 000	0,58
TOTAL (I)	641 341	277 515	363 826	26,09	261 991	15,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	133 803		133 803	9,59	229 078	13,30
Clients et comptes rattachés	28 992	70	28 922	2,07	58 803	3,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	15 507		15 507	1,11	13 634	0,79
. Organismes sociaux	32 298		32 298	2,32	13 726	0,80
. Etat, impôts sur les bénéfices	30 400		30 400	2,18		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 852		8 852	0,63	27 848	1,62
. Autres	149		149	0,01	4 305	0,25
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	14,34	100 000	5,81
Disponibilités	546 978		546 978	39,22	976 096	56,69
Charges constatées d'avance	34 016		34 016	2,44	36 320	2,11
TOTAL (II)	1 030 997	70	1 030 926	73,91	1 459 811	84,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 672 338	277 585	1 394 752	100,00	1 721 801	100,00

SARL ATS 71

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)		40 000	40 000
Réserve légale		4 000	4 000
Autres réserves		237 720	228 051
Résultat de l'exercice		498 748	569 669
	TOTAL(I)	780 469	841 720
	TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		63 677	67 762
	TOTAL (III)	63 677	67 762
Emprunts et dettes			
. Emprunts		154 406	167 400
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			87 410
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		108 874	151 348
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		68 415	101 625
. Organismes sociaux		83 622	113 951
. Etat, impôts sur les bénéfices			47 095
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		61 598	44 103
. Autres impôts, taxes et assimilés		6 362	6 847
Autres dettes		67 328	92 540
	TOTAL(IV)	550 607	812 319
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 394 752	1 721 801

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 394 752,13 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 498 748,30 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/01/2024 par le dirigeant.

Le sigle E correspond à euro(s) dans ces présentes annexes des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions du Code de commerce, au Plan Comptable Général (Règlement ANC 2014-03) homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et aux règlements de l'Autorité des Normes Comptables révisant le PCG.

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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 641 341 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 327			6 327
Immobilisations corporelles	658 714	248 734	282 433	625 014
Immobilisations financières	10 000			10 000
TOTAL	675 041	248 734	282 433	641 341

Amortissements et provisions d'actif = 277 515 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 152	175		6 327
Immobilisations corporelles	406 898	78 297	214 007	271 188
TOTAL	413 050	78 472	214 007	277 515

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel	6 327	6 327	0	de 1 à 3 ans
Matériel et outillage	10 080	8 651	1 429	5 ans
Agencements aménagements	126 072	78 908	47 164	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	429 800	159 230	270 571	de 4 à 5 ans
Mat. bureau et informatique	33 100	19 809	13 291	de 2 à 7 ans
Mobilier	22 529	4 591	17 938	de 5 à 10 ans
Acomptes sur immo. corp.	3 433	0	3 433	Non amortiss.
TOTAL	631 341	277 515	353 826	

Etat des créances = 150 215 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif circulant & charges d'avance	150 215	150 215	
TOTAL	150 215	150 215	

Provisions pour dépréciation = 70 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Comptes de tiers	264			194	70
TOTAL	264			194	70

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 360 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	839
Autres créances	149
Disponibilités	1 372
TOTAL	2 360

Charges constatées d'avance = 34 016 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 40 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	16,00	40 000
Titres en fin d'exercice	2500	16,00	40 000

Provisions = 63 677 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réalementées					
Provisions pour risques &	67 762		4 085		63 677
TOTAL	67 762		4 085		63 677

Etat des dettes = 550 607 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	154 406	65 362	89 044	
Fournisseurs	108 874	108 874		
Dettes fiscales & sociales	219 998	219 998		
Autres dettes	67 328	67 328		
TOTAL	550 607	461 563	89 044	

Charges à payer par postes du bilan = 84 491 E

Charges à payer	Montant
Fournisseurs	5 358
Dettes fiscales & sociales	79 133
TOTAL	84 491

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

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.

AUTRES INFORMATIONS**Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Autres informations complémentaires**Indemnités de fin de carrière :**

Selon le règlement ANC 2014-03 : "Les entités fournissent en annexe une information relative aux engagements et aux opérations hors bilan dès lors qu'ils sont significatifs et que leur connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l'entité."

Le niveau des capitaux propres, du chiffre d'affaires, des résultats et de la trésorerie permet de conclure que l'information portant sur les indemnités de fin de carrière n'est pas significative et qu'il n'y a pas lieu de le présenter en annexe.

Ces indemnités de fin de carrière (IFC) font l'objet d'une gestion externe par la caisse PROBTP pour les ouvriers et NATIXIS pour les ETAM et VRP.

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.

Produits à recevoir = 2 360 E

Produits à recevoir sur clients et comptes rattachés	Montant
Clients - Factures à établir (418100)	839
TOTAL	839

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat - Produit à recevoir (448700)	149
TOTAL	149

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Int. courus à recevoir (518700)	1 372
TOTAL	1 372

Charges constatées d'avance = 34 016 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance (486000)	34 016
TOTAL	34 016

Charges à payer = 84 491 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. - Fact. non parvenues (408100)	5 358
TOTAL	5 358

Dettes fiscales et sociales	Montant
Congés à payer (428200)	14 587
Autres charges à payer (428600)	44 720
Charges soc. s/ congés à payer(438200)	7 082
Org. soc. - Charges à payer (438600)	9 676
Etat - Charges à payer (448600)	3 068
TOTAL	79 133

A.T.S. 71
Société à responsabilité limitée
au capital de 40.000,00 euros
Siège social : rue Principale
71530 CRISSEY
R.C.S. : CHALON SUR SAONE 388 247 017

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2023
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'associée unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 30 septembre 2023 d'un montant de **498.748,30** euros de la façon suivante :

- au compte des autres réserves, pour un montant de **8.748,30** euros, qui passerait ainsi de **237.720,33** euros à **246.468,63** euros après affectation,
- à titre de distribution de dividendes à l'associée unique pour un montant brut de **490.000,00** euros.

La mise en paiement des dividendes est immédiate.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est ici rappelé que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
30 septembre 2022	560.000,00 euros		
30 septembre 2021	420.000,00 euros		
30 septembre 2020	372.500,00 euros		

Pour copie certifiée conforme
La Gérance,
Monsieur Rémi MOLARD

