

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00151

Numéro SIREN : 820 195 584

Nom ou dénomination : A.T.C.S.

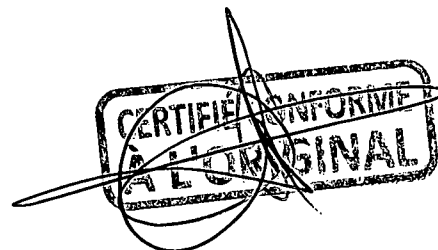
Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2024 sous le numéro de dépôt 619

In Extenso

Signé électroniquement le 20/07/2023 par
Alex TISSERAND

Signed with
universign

Apard



SAS ATCS

Comptes annuels Bilan au 31/03/2022

1 RUELLÉ DU CHARENNOIS VILLERS LE TEMPLE
70190 PERROUSE
SIRET : 82019558400017

IN EXTENSO BESANÇON
7 rue auguste Jouchoux
25000 Besançon

Tél : 03 81 50 72 00
Fax : 03 81 50 75 00

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10 000.00	10 000.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	10 000.00	10 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	10 471.24	4 586.14	5 885.10	128.33
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	34 095.47	25 110.74	8 984.73	35.78
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-23 624.23	-20 524.60	-3 099.63	-15.10
Autres immobilisations corporelles	80 439.48	57 109.26	23 330.22	40.85
21810000 AAI DIVERS	62 517.54	47 749.56	14 767.98	30.93
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	79 176.39	55 811.00	23 365.39	41.86
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 481.59	1 681.59	-200.00	-11.89
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-13 596.64	-8 162.00	-5 434.64	-66.59
28182000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	-47 840.09	-38 715.72	-9 124.37	-23.57
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM..	-1 299.31	-1 255.17	-44.14	-3.51
Immobilisations en cours	5 769.17	7 893.30	-2 124.13	-26.91
23100000 Immo.corporelles en cours ATELIER		7 893.30	-7 893.30	-100.00
23110000 Immo.corporelles en cours BUREAU	5 769.17		5 769.17	-
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	30.40	30.40		
26100000 Titres de participation	30.40	30.40		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106 710.29	79 619.10	27 091.19	34.03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	77 633.84	52 208.42	25 425.42	48.70
31000000 Stocks mat.prem.et fourn.	77 633.84	52 208.42	25 425.42	48.70
En cours de production de biens	5 822.45	8 718.62	-2 896.17	-33.23
33500000 TRAVAUX EN COURS	5 822.45	8 718.62	-2 896.17	-33.23
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	125 651.73	86 657.96	38 993.77	45.00
41100000 CLIENTS	124 260.46	87 062.01	37 198.45	42.73

ACTIF	Solde		Variation	
	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%
41600000 CLIENTS DOUTEUX	607.46		607.46	-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 281.50		1 281.50	-
49100000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS	-497.69	-404.05	-93.64	-23.27
Autres	11 754.78	10 318.90	1 435.88	13.92
40100000 FOURNISSEURS	1 067.06	42.00	1 025.06	+1 000.00
42180000 ABONDEMENT PEE A PAYER	1 426.64		1 426.64	-
43870000 INDEMNITES IJSS	114.83		114.83	-
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE	444.93		444.93	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE 20%	293.21		293.21	-
44566100 TVA DEDUCTIBLE 10%		584.00	-584.00	-100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		938.00	-938.00	-100.00
44580000 TVA A REGULARISER	504.00	7 401.07	-6 897.07	-93.19
44582000 TVA COLLECTEE S/ ACOMPTES	3 758.14		3 758.14	-
44583000 REMBOURSEMENT CREDIT DE TVA DEMANDE	2 281.00		2 281.00	-
44586000 TVA SUR FACT.A RECEVOIR	334.11	918.80	-584.69	-63.66
44587000 TVA SUR FACT.A ETABLIR		102.03	-102.03	-100.00
44587500 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR	108.22		108.22	-
44870000 Etat produits a recevoir	1 083.32	333.00	750.32	225.23
46200000 CREDIT VENDEUR TISSERAND	339.32		339.32	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	40 925.62	25 600.78	15 324.84	59.86
51200000 CAISSE EPARGNE	1 124.63		1 124.63	-
51210000 CAISSE EPARGNE EXCEDENT PRO	760.36	759.37	0.99	0.13
51220000 BANQUE POPULAIRE	255.31		255.31	-
51240000 CREDIT AGRICOLE	38 785.32	24 841.41	13 943.91	56.13
Charges constatées d'avance	1 864.73	126.39	1 738.34	+1 000.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 864.73	126.39	1 738.34	+1 000.00
TOTAL (II)	263 653.15	183 631.07	80 022.08	43.58
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	370 363.44	263 250.17	107 113.27	40.69

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00	2 000.00		
10130000 Capital souscrit - appelé, versé	2 000.00	2 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	200.00	200.00		
10610000 RESERVE LEGALE	200.00	200.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	84 912.76	62 396.23	22 516.53	36.09
10680000 AUTRES RESERVES	84 912.76	62 396.23	22 516.53	36.09
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 703.70	22 516.53	5 187.17	23.04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114 816.46	87 112.76	27 703.70	31.80
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	53.38		53.38	-
16880000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	53.38		53.38	-
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74 179.65	68 741.29	5 438.36	7.91
16411000 EMPRUNT CE 28K€ 06/16-06/21		4 376.43	-4 376.43	-100.00
16411100 EMPRUNT CE 20.6K€	6 670.58	10 857.82	-4 187.24	-38.56
16411130 EMPRUNT CE 6.2K€	1 001.45	2 959.54	-1 958.09	-66.18
16411200 EMPRUNT CE 9.8K€	3 399.03	5 330.28	-1 931.25	-36.23
16411400 EMPRUNT CE 13.6K€	8 968.27	11 604.93	-2 636.66	-22.72
16411600 EMPRUNT 18 143€	16 955.92		16 955.92	-
16411700 EMPRUNT CAFC 32K€	1 384.65		1 384.65	-
16412000 EMPRUNT BP 20.5K€	2 152.00	6 322.22	-4 170.22	-65.96
16413000 EMPRUNT PGE 22K€	22 054.96	22 000.00	54.96	0.25
16415000 Emprunts CAFC 10.06K€	9 075.31		9 075.31	-
16415200 Emprunts matériel 5K€	2 465.48		2 465.48	-
51200000 CAISSE EPARGNE		2 303.01	-2 303.01	-100.00
51220000 BANQUE POPULAIRE		2 829.06	-2 829.06	-100.00
51860000 Interets courus a payer	52.00	158.00	-106.00	-67.09
Emprunts et dettes financières diverses	6 181.88	2 034.24	4 147.64	203.93
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	6 181.88	2 034.24	4 147.64	203.93
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43 161.14		43 161.14	-

PASSIF	Solde		Variation	
	31/03/2022	31/03/2021	Montant	%
41910000 AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS	43 161.14		43 161.14	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 135.35	48 990.48	24 144.87	49.29
40100000 FOURNISSEURS	71 487.07	43 477.68	28 009.39	64.42
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 648.28	5 512.80	-3 864.52	-70.11
Dettes fiscales et sociales	50 255.58	47 526.65	2 728.93	5.74
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	14 652.51		14 652.51	-
42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		12 446.60	-12 446.60	-100.00
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	183.27		183.27	-
42860000 Pers.autr.charges a payer	356.40		356.40	-
43100000 URSSAF	8 243.89	11 401.00	-3 157.11	-27.69
43720000 PROBTB RETRAITE	2 207.22	4 341.49	-2 134.27	-49.16
43730000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 505.30		3 505.30	-
43750000 PREVOYANCE	1 217.68	3 394.28	-2 176.60	-64.11
43781000 CAISSE CONGES PAYES	6 867.63		6 867.63	-
43860000 CHARGES A PAYER		2 958.00	-2 958.00	-100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE (PAS)	22.39	189.98	-167.59	-88.42
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	696.00	4 080.00	-3 384.00	-82.94
44571000 TVA COLLECTEE 10%	6 608.56	5 298.44	1 310.12	24.75
44571140 TVA COLLECTEE 20%	2 784.99	1 473.36	1 311.63	89.07
44571150 TVA COLLECTEE 5.5%	1 479.24	986.50	492.74	49.85
44587000 TVA SUR FACT.A ETABLIR	116.50		116.50	-
44860000 Charges a payer	275.00	957.00	-682.00	-71.26
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	1 039.00		1 039.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8 580.00	8 844.75	-264.75	-3.00
41100000 CLIENTS	7 389.65	1 017.59	6 372.06	625.93
41980000 Rrr a accord. avr a etabl	1 190.35	1 122.30	68.05	6.06
46200000 CREDIT VENDEUR TISSERAND		6 704.86	-6 704.86	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	255 546.98	176 137.41	79 409.57	45.08
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	370 363.44	263 250.17	107 113.27	40.69

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/04/2021	Du 01/04/2020	Variation	
	Au 31/03/2022	Au 31/03/2021	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	801 351.98	593 415.17	207 936.81	35.04
+ 70401000 TRAVAUX 10%	548 183.51	450 559.96	97 623.55	21.67
+ 70402000 TRAVAUX 20%	73 900.53	43 742.67	30 157.86	68.94
+ 70405500 TRAVAUX 5,5%	160 576.58	94 312.86	66 263.72	70.26
+ 70491000 TRAVAUX EXO	18 691.36	4 799.68	13 891.68	289.40
+ Production stockée	-2 896.17	-3 687.00	790.83	21.45
+ 71340000 Var. en cours prod.servic	-2 896.17	-3 687.00	790.83	21.45
+ Production immobilisée	4 882.21	5 434.00	-551.79	-10.16
+ 72200000 Production immo.corporel.	4 882.21	5 434.00	-551.79	-10.16
Production de l'exercice	803 338.02	595 162.17	208 175.85	34.98
- Matières premières et approvisionnements consommés	343 727.96	246 988.27	96 739.69	39.17
- 60100000 ACHATS MATIER-PREM ET FOURNITU	369 153.38	257 087.23	112 066.15	43.59
- 60310000 VARIATION DES STOCKS (APPROVISIONNEMENTS ET M...	-25 425.42	-10 098.96	-15 326.46	-151.76
- Sous traitance directe	11 925.10	12 170.69	-245.59	-2.02
- 60400000 SOUS-TRAITANCE EXONEREE	11 829.99	12 170.69	-340.70	-2.80
- 60410000 SOUS TRAITANCE 20%	95.11		95.11	-
Marge brute sur production (II)	447 684.96	336 003.21	111 681.75	33.24
Marge brute globale (I + II)				
Marge brute globale (I + II)	447 684.96	336 003.21	111 681.75	33.24
- Services extérieurs et autres charges externes	107 378.20	78 895.93	28 482.27	36.10
- 60617000 CARBURANT	12 944.90	9 989.69	2 955.21	29.58
- 60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	18 498.93	10 699.01	7 799.92	72.90
- 60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	693.01	16.67	676.34	+1 000.00
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 260.06	1 933.31	326.75	16.92
- 61220000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOBILIER	4 554.23	4 550.16	4.07	0.09
- 61320000 LOYERS DES LOCAUX	14 300.00	9 960.00	4 340.00	43.57
- 61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	2 313.85	127.00	2 186.85	+1 000.00
- 61357000 LOCATIONS INEXWEB	328.00		328.00	-
- 61358000 Locations logiciel	714.00	564.48	149.52	26.60
- 61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	154.34		154.34	-
- 61550000 ENTRETIEN MATERIEL	871.67		871.67	-
- 61551000 Entretien et reparations SUR VEHICULE	5 614.97	1 270.03	4 344.94	342.13
- 61558000 ENLEVEMENT DECHETS	2 663.63	1 896.30	767.33	40.51
- 61600000 ASSURANCE	9 616.29	11 000.34	-1 384.05	-12.58
- 61610000 ASSURANCE CREDIT-BAIL	52.38		52.38	-
- 61690000 ASSURANCE PRET	269.41	592.80	-323.39	-54.64
- 62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	2 650.95	4 280.76	-1 629.81	-38.08
- 62220000 COMMISSION ET COURTAGE SUR VENTE	4 568.77	3 124.52	1 444.25	46.21
- 62221000 COMMISSION EFFY	235.00		235.00	-
- 62260000 HONORAIRES	3 928.81	7 228.20	-3 299.39	-45.64
- 62262000 HONORAIRES AUTRES	3 077.00		3 077.00	-
- 62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	570.00		570.00	-
- 62264000 HONORAIRES SOCIAL	2 950.50		2 950.50	-
- 62270000 FRAIS D'ACTES	51.74	287.05	-235.31	-81.88
- 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 488.69	3 124.20	1 364.49	43.69

		Du 01/04/2021	Du 01/04/2020	Variation	
Soldes Intermédiaires de Gestion					
		Au 31/03/2022	Au 31/03/2021	Montant	%
-	62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	969.48	583.29	386.19	66.21
-	62410000 TRANSPORT	250.00		250.00	-
-	62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	511.19	502.97	8.22	1.59
-	62570000 Depla.missions receptions	150.61	186.93	-36.32	-19.25
-	62610000 FRAIS POSTAUX	694.42	542.45	151.97	28.04
-	62620000 TELEPHONE / INTERNET	1 808.82	907.52	901.30	99.23
-	62700000 FRAIS BANCAIRES	3 194.01	3 031.04	162.97	5.38
-	62760000 NATIXIS		189.66	-189.66	-100.00
-	62800000 Abonnement Telesurveillance	670.04	735.27	-65.23	-8.84
-	62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	758.50	1 572.28	-813.78	-51.72
	Valeur ajoutée produite	340 306.76	257 107.28	83 199.48	32.36
+	Subventions d'exploitation		5 278.25	-5 278.25	-100.00
+	74000000 SUBVENTIONS		5 278.25	-5 278.25	-100.00
-	Impôts, taxes et versements assimilés	5 156.56	2 759.25	2 397.31	86.92
-	63320000 TAXE DJAPPRENTISSAGE	576.67	738.00	-161.33	-21.82
-	63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 177.63	1 441.25	1 736.38	120.54
-	63511000 CET (CVAE & CFE)	865.00	580.00	285.00	49.14
-	63580000 AUTRES DROITS	537.26		537.26	-
-	Salaires et traitements	208 292.44	153 857.05	54 435.39	35.38
-	64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	189 481.20	141 197.63	48 283.57	34.20
-	64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	13 008.16	12 652.25	355.91	2.81
-	64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	9 197.36	2 085.90	7 111.46	340.89
-	64141000 CHOMAGE PARTIEL COVID	-3 394.28	-2 078.73	-1 315.55	-63.25
-	Charges sociales	84 090.16	60 386.01	23 704.15	39.25
-	64510000 URSSAF	31 579.62	23 698.78	7 880.84	33.25
-	64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	5 664.24	4 033.07	1 631.17	40.44
-	64550000 PREVOYANCE CADRES ET NON CADRES	7 654.75	9 583.29	-1 928.54	-20.12
-	64560000 MUTUELLE	2 872.00		2 872.00	-
-	64581000 CAISSE CONGES PAYES	33 098.55	22 047.87	11 050.68	50.12
-	64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 221.00	1 023.00	198.00	19.35
-	64780000 ABONDEMENT PEE	2 000.00		2 000.00	-
	Excédent brut d'exploitation	42 767.60	45 383.22	-2 615.62	-5.76
+	Reprises sur amortissements et provisions		350.75	-350.75	-100.00
+	78174000 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES C...		350.75	-350.75	-100.00
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 902.78	18 943.42	-1 040.64	-5.49
-	68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS...	17 902.78	18 943.42	-1 040.64	-5.49
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	93.64	230.19	-136.55	-59.13
-	68174000 DÉPREC CRÉANCES	93.64	230.19	-136.55	-59.13
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	25.56	11.47	14.09	136.36
+	75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	25.56	11.47	14.09	136.36
-	Autres charges de gestion courante	29.91	425.18	-395.27	-92.94
-	65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		350.75	-350.75	-100.00
-	65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	29.91	74.43	-44.52	-59.46
+	Transfert de charges d'exploitation	11 317.89	1 422.31	9 895.58	695.92
+	79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	2 067.65	1 422.31	645.34	45.43
+	79120000 TRANSFERTS CHARGES PERSONNEL	9 250.24		9 250.24	-
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	36 084.72	27 568.96	8 515.76	30.89
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+	Produits financiers et participations				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/04/2021	Du 01/04/2020	Variation	
	Au 31/03/2022	Au 31/03/2021	Montant	%
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1.04	19.96	-18.92	-95.00
+ 76800000 Autr. produits financiers	1.04	19.96	-18.92	-95.00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	1 094.17	387.39	706.78	182.69
- 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 094.17	387.39	706.78	182.69
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	34 991.59	27 201.53	7 790.06	28.64
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	102.34		102.34	-
+ 77180000 Prod.except./oper.gestion	102.34		102.34	-
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 481.38	605.00	876.38	144.79
- 67120000 AMENDES ET PENALITES	913.78	605.00	308.78	51.07
- 67180000 Charges excep./op.gestion	567.60		567.60	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 119.85		1 119.85	-
- 67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	1 119.85		1 119.85	-
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-2 498.89	-605.00	-1 893.89	313.04
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	4 789.00	4 080.00	709.00	17.38
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 789.00	4 080.00	709.00	17.38
Résultat Net Comptable	27 703.70	22 516.53	5 187.17	23.04