

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01655 Numéro SIREN : 897 419 313 Nom ou dénomination : A.T.F

Ce dépôt a été enregistré le 25/03/2024 sous le numéro de dépôt 4650

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 25 MARS 2024
	Numéro : 4650

A.T.F

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : 11 RUE DU GUE

91230 MONTGERON (ESSONNE)

897419313 RCS EVRY

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2023

« DEUXIÈME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à - 672.30 euros, de la manière suivante :

- d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à	- 672.30 €
sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de	985.53 €
qui ressortira ainsi à	313.23 €

Ce qui modifiera comme suit la situation des capitaux propres au bilan :

Capital social.....	1 500,00 €
Réserve légale.....	150,00 €
Autres réserves.....	313,23 €
 Situation nette.....	 1 963,23 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts l'actionnaire unique constate qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société. »

Cette décision a été prise par l'actionnaire unique en date du 29 septembre 2023.

CERTIFIE CONFORME

Rubas

Société A.T.F

11 RUE DU GUE

91230 MONTGERON

COMPTES ANNUELS

ROUILLARD Christine

45 Rue du Général Leclerc

77170 BRIE COMTE ROBERT

01 64 05 06 94

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Certific conforme
L. Ribeiro

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 14	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 875	6 608	11 267	8 237	3 029	36.77
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	160		160		160	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	18 035	6 608	11 427	8 237	3 189	38.71
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 000		3 000	2 753	247	8.97
	En-cours de production de biens	11 000		11 000		11 000	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				7 810	7 810	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 862		6 862	1 461	5 401	369.53
	Autres créances	3 235		3 235	4 638	1 403	30.26
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 098		2 098	1 288	810	62.87
	Charges constatées d'avance (3)	1 084		1 084		1 084	
	Total III	27 279		27 279	17 951	9 328	51.96
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	45 314	6 608	38 706	26 189	12 517	47.79

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023 12	Exercice N-1 31/03/2022 14	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 500	1 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	150		150	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	986		986	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	672	1 136	1 808	159.21
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 963	2 636	672	25.51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	23 877	14 059	9 818	69.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 575	5 981	2 594	43.37
	Dettes fiscales et sociales	3 076	3 513	437	12.45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 214		1 214	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	36 743	23 553	13 189	56.00
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	38 706	26 189	12 517	47.79

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

36 743

23 553

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 14	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	71 241		71 241	98 002	26 761	27.31
Chiffre d'affaires NET	71 241		71 241	98 002	26 761	27.31
Production stockée			11 000		11 000	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24	1	23	NS
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			82 265	98 003	15 738	16.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24 227	47 369	23 142	48.86
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			247	2 753	2 506	91.03
Autres achats et charges externes *			19 278	23 400	4 122	17.62
Impôts, taxes et versements assimilés			734	726	8	1.12
Salaires et traitements			22 306	18 000	4 306	23.92
Charges sociales			10 869	8 716	2 153	24.70
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 471	1 138	4 333	380.95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			6	2	4	255.77
Total des Charges d'exploitation (II)			82 643	96 597	13 954	14.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			379	1 406	1 784	126.94
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

LR

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2023 12	31/03/2022 14	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4		4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4		4	
2. Résultat financier (V-VI)	4		4	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	382	1 406	1 788	127.20
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	290	70	220	314.29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	290	70	220	314.29
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	290	70	220	314.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		200	200	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	82 265	98 003	15 738	16.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	82 937	96 867	13 930	14.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	672	1 136	1 808	159.21

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ROUILLARD Christine

LR

Société A.T.F

11 RUE DU GUE

91230 MONTGERON

ANNEXE DU 01/04/2022 AU 31/03/2023

ROUILLARD Christine

45 Rue du Général Leclerc

77170 BRIE COMTE ROBERT

01 64 05 06 94

LR

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/03/2023 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- 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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : Aucune

Informations générales complémentaires

Normes sur les Actifs :

Dans le cadre de l'application de la norme sur les actifs, la société a opté pour les mesures de simplification prévues par le règlement 05.09 du CRC du 03.11.2005.

Dans ce cadre, le calcul des amortissements des immobilisations non décomposables à l'origine a été maintenu sur la base de leurs durées d'usage.

Aucune immobilisation décomposable d'un montant significatif n'a été identifiée.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	9 375		8 500
TOTAL	9 375		8 500
Autres titres immobilisés			160
TOTAL			160
TOTAL GENERAL	9 375		8 660

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			17 875	17 875
TOTAL			17 875	17 875
Autres titres immobilisés			160	160
TOTAL			160	160
TOTAL GENERAL			18 035	18 035

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	1 138	5 471		6 608
TOTAL	1 138	5 471		6 608
TOTAL GENERAL	1 138	5 471		6 608

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	5 471				
TOTAL	5 471				
TOTAL GENERAL	5 471				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	6 862	6 862	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 235	3 235	
Charges constatées d'avance	1 084	1 084	
TOTAL	11 181	11 181	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 575	8 575		
Personnel et comptes rattachés	1 406	1 406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 351	1 351		
Taxe sur la valeur ajoutée	318	318		
Groupe et associés	23 877	23 877		
Autres dettes	1 214	1 214		
TOTAL	36 743	36 743		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	23 877			

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	10.0000	150			150

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition .

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22
Dettes fiscales et sociales	25
Autres dettes	1 214
Total	1 261

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 084
Total	1 084