

RCS : NICE
Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00341
Numéro SIREN : 400 312 534
Nom ou dénomination : A T C A APPLICATION TECHNOLOGIQUE ET COMMERCIALE DE L
ALUMINIUM

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2024 sous le numéro de dépôt 3435

3435

SARL ATCA
Société au Capital de 30.489,80 euros
Lotissement LA VALLIERE
06730 SAINT ANDRE

RCS NICE : B 400 312 534 – 95 B 00341

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MARS 2024
--

L'an deux mille vingt-quatre, le 25 mars, à 9 heures, les associés de la SARL A.T.C.A, au capital de 30 489,80 Euros, divisé en 2.000 parts sociales de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation qui leur a été faite par la gérance.

L'assemblée est présidée par Madame CHARBONNIER Laura, associée gérante.

La présidente constate que sont présents :

- | | |
|---|-----------|
| - Madame Laura CHARBONNIER associée gérante | 668 parts |
| - Monsieur Xavier SECKLER associé gérant | 666 parts |
| - La société SICURA SRL | 666 parts |

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau :

- le rapport de la gérance sur l'exercice écoulé,
- le compte de résultat, le bilan et l'inventaire,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;

La présidente déclare que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours francs avant la date de la présente assemblée, ce dont les associés lui donnent acte.

La présidente rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31/10/2023,
- approbation de ces comptes et quitus à la gérance,
- affectation des résultats,
- Questions diverses.

Puis, elle donne lecture du rapport de la gérance.

Après un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il est procédé au vote des résolutions suivantes :

 RS Sx

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture de la gérance sur les comptes et opérations de l'exercice clos le 31/10/2023, approuve ce rapport dans son intégralité ainsi que le bilan dudit exercice et donne quitus à Monsieur SECKLER Xavier et Madame CHARBONNIER Laura pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire de 19 167,41 € de la façon suivante :

- Report à nouveau pour 19 167,41 €

Après cette affectation, le report à nouveau sera débiteur à 1 890,77 € et les capitaux propres s'élèveront à 31 648,01 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés approuve les conventions visées par l'article 223.19 du Code de Commerce.

Dans le cadre de ces conventions, il est à noter les points suivants :

- les appointements de M. SECKLER Xavier, associé gérant, pour cet exercice, s'élèvent à 52 000 €,
- les appointements de Mme CHARBONNIER Laura, associée gérante, pour cet exercice, s'élèvent à 52 000 €.
- la prise en charge par la société des cotisations sociales de travailleur non salarié pour les montants suivants :
 - cotisations obligatoires :
 - 17 154 € pour Mme CHARBONNIER,
 - 16 250 € pour Mr SECKLER
 - cotisations facultatives :
 - 8 342 € pour Mme CHARBONNIER,
 - 7 364 € pour Mr SECKLER
 - contributions sociales :
 - 6 250 € pour Mme CHARBONNIER,
 - 9 315 € pour Mr SECKLER

 RS SX

- le compte courant d'associé de Madame CHARBONNIER Laura s'élève à 47 000 € au 31/10/2023.
- Le compte courant d'associé de Monsieur SECKLER Xavier s'élève à néant € au 31/10/2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents. L'associé concerné ne prenant pas part au vote.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par les associés présents.

La cogérance



Three handwritten signatures are present. The top left signature is a stylized 'K' or 'L'. The top right signature is 'Reel. Sabina'. The bottom signature is a stylized 'S'.

① **BILAN - ACTIF**

DGFP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SARL A T C A		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : ZI LA VALLIERE		06730 ST ANDRE DE LA ROCHE						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐						
Numéro SIRET * 4 0 0 3 1 2 5 3 4 0 0 0 2 9		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31/10/2023						
		N-1 31/10/2022						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	5 721	5 444	7 989	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 464			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	55 951	183	865	
		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	CV	10 000			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	210	210	210		
TOTAL (II)		BJ	BK	78 973	63 136	15 837	9 064	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	45 586	45 586	39 780	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	59 778	7 272	52 507	58 183
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 873		2 873	488
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	10 000		10 000	
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	26 159		26 159	62 945
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	9 119		9 119	6 770
		TOTAL (III)	CJ	CK	153 514	7 272	146 243	168 167
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	232 488	70 408	162 080	177 231	
	Renvois : (1) Dont droit au bail							
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	210	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *								
Immobiliations :								
Stocks :								
Créances :								

de RS 5x

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SARL A T C A			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 30 490)	DA	30 490	30 490
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 049	3 049
	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'œuvres originales d'artistes vivants ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(21 058)	17 413
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 167	(38 471)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	31 648	12 481
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	47 000	43 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	49 664	43 494
	Dettes fiscales et sociales	DY	32 891	76 087
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	876	2 170
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	130 432	164 751	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	162 080	177 231	
RENOIS	(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	130 432	164 751
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

de RS 5x

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SARLA TCA		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	639 139	FB	274	FC	639 413	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	426	FH		FI	426	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	639 565	FK	274	FL	639 839	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 010	
	Autres produits (1) (11)					FQ	212	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	643 061
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	800	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	393 217	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(5 805)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	47 338	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	19 364	
	Salaires et traitements *					FY	113 893	
	Charges sociales (10)					FZ	48 317	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	3 227
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	4 976	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	625 325
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	17 736
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	(38 811)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 432	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	374	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 432	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	20	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	20	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 432	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	354	
							19 167	
							(38 457)	

RS 5x

Désignation de l'entreprise SARLAT CA										Néant ☐			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		14	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		14	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		(14)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	644 493	528 736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	625 325	567 207	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	19 167	(38 471)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières									HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *									HP			
	{ - Crédit-bail immobilier									HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9) Dont transferts de charges									A1	3 010	404	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 33 405									A2	49 111	71 079	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	4 961	5 019	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 15 706 obligatoires A9 33 405													
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8													
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N			
AMENDES, PENALITES										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

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

copie certifiée conforme à l'original