

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2024

Page 21

Désignation de l'entreprise : SARL ATCI CONSEIL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	383 293	FB		FC	383 293	384 282	
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	422 633	FH		FI	422 633	408 998	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	805 925	FK		FL	805 925	793 280	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN		1 423	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	38 180	12 143	
	Autres produits (1) (11)					FQ	182	62	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	844 287	806 908	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	209 307	210 975	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	986	1 100	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	453	1 278	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	216 468	178 289	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 247	5 284	
	Salaires et traitements*					FY	279 235	268 070	
	Charges sociales (10)					FZ	54 416	69 631	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		dont fonds de commerce	HS	GA	3 306	2 434	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	1 565	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	772 985	737 062	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	71 303	69 846	
PRODUITS FINANCIERS	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)		GH			
		Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)		GI			
	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	0	42	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	0	42	
						GQ			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS			
	Différences négatives de change					GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU			
	Total des charges financières (VI)					GV	0	42	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	71 303	69 888	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									

Désignation de l'entreprise : SARL ATCI CONSEIL

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	170	228	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	364		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	534	228	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(534)	(228)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices *					HK	11 015	8 600	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)					HL	844 288	806 950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	784 534	745 890	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	59 754	61 060	
RENVIS	(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	68 458	42 653	
			- 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	36 718	12 143	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7	
(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 ET PENALITES					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
VNC IMPOS COP CEDEES					170			
REPRISE DEPRECIATION ACTIF					364		1 462	
(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.

Désignation de l'entreprise : SARL ATCI CONSEIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 9 rue du Vieux Moulin Parc d		74960 MEYTHET	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 3 9 3 4 5 4 3 0 1 0 0 0 2 8		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3	
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 2	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG 8 399	
Fonds commercial (I) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS 3 655	
Autres immobilisations corporelles AT		AU 74 407	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE 480	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI 6 521	
TOTAL (II) BJ		BK 93 462	
Matières premières, approvisionnements BL		BM	
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 40 572	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY 71 910	
Autres créances (3) BZ		CA 121 071	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG 59 908	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI 1 185	
TOTAL (III) CJ		CK 294 646	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		388 108	
		IA 80 808	
		307 300	
		233 995	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 6 521	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Néant ☐ *

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

A.T.C.I. CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 30 000 Euros
Siège social : 9 Rue du Vieux Moulin - Parc d'Activité Actigone 3 Meythet
74960 ANNECY
393 454 301 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 14 MAI 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 59.753,59 € de la manière suivante :

Au compte « autres réserves » 59.753,59 €
lequel est ainsi porté de 98.489,66 euros à 98.489,66 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- ❑ 2020 : 86.000,00 €
Soit 44,79 euros par part
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 86.000 euros
- ❑ 2021 : 12.000,00 €
Soit 6,25 euros par part
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12.000 euros
- ❑ 2022 : Néant

Certifié conforme,
La gérance
Monsieur Adrien MIFFON



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

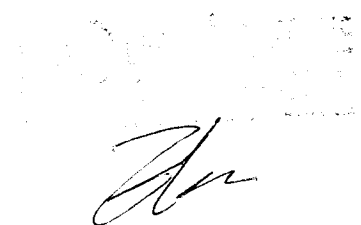
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 307 299.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 805 925.06 Euros et dégageant un bénéfice de 59 753.59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

A handwritten signature in black ink is visible, along with a faint, rectangular stamp or seal that appears to contain the text 'ATCI CONSEIL'.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 399		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 715		
Installations générales agencements aménagements divers	54 219		
Matériel de transport			850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 892		1 069
TOTAL	89 826		1 919
Autres titres immobilisés	480		
Prêts, autres immobilisations financières	6 521		
TOTAL	7 001		
TOTAL GENERAL	105 225		1 919

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			8 399	8 399
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 060	3 655	3 655
Installations générales agencements aménagements divers			54 219	54 219
Matériel de transport			850	850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 623	19 338	19 338
TOTAL		13 683	78 062	78 062
Autres titres immobilisés			480	480
Prêts, autres immobilisations financières			6 521	6 521
TOTAL			7 001	7 001
TOTAL GENERAL		13 683	93 462	93 462

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	8 399			8 399
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 980	187	1 060	3 107
Installations générales agencements aménagements divers	53 540			53 540
Matériel de transport		95		95
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 901	3 025	12 259	15 667
TOTAL	82 421	3 306	13 318	72 409
TOTAL GENERAL	90 820	3 306	13 318	80 808

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	187				
Matériel de transport	95				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 025				
TOTAL	3 306				
TOTAL GENERAL	3 306				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 462		1 462		
TOTAL	1 462		1 462		
TOTAL GENERAL	1 462		1 462		
Dont dotations et reprises d'exploitation			1 462		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 521	6 521	
Autres créances clients	71 910	71 910	
Impôts sur les bénéfices	1 966	1 966	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 359	6 359	
Groupe et associés	111 545	111 545	
Débiteurs divers	1 201	1 201	
Charges constatées d'avance	1 185	1 185	
TOTAL	200 687	200 687	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	57 719	57 719		
Personnel et comptes rattachés	14 968	14 968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 117	15 117		
Taxe sur la valeur ajoutée	24 455	24 455		
Autres impôts taxes et assimilés	337	337		
Groupe et associés	1 000	1 000		
Produits constatés d'avance	878	878		
TOTAL	114 474	114 474		

AM

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	15.6250	1 920			1 920

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	339
Autres créances	645
Total	984

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 802
Dettes fiscales et sociales	8 088
Total	15 890

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 185
Total	1 185
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	878
Total	878

AM