

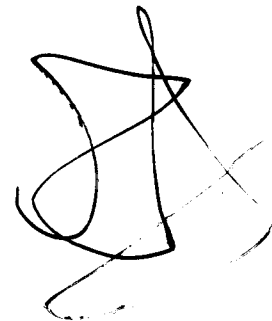
Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 08/08/2024 - 10361 - 2008 B 01459 - 504 890 724 - A.T.C VERT-
TECH

Société ATC VERT TECH
5 rue Bartholdi
67150 GERSTHEIM

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

**CERTIFIÉ
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	8 250	8 250		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	175 257	134 862	40 395	63 252
	Immobilisations en cours	3 433		3 433	
	Avances et acomptes	10 000		10 000	10 000
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (II)		197 240	143 112	54 128	73 552
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	220 947		220 947	189 162
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	308 602	1 080	307 521	325 887
	Autres créances	19 794		19 794	22 353
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10 390		10 390	2 527
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	19 980		19 980	27 908
	TOTAL (III)	579 713	1 080	578 632	567 836
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		776 953	144 192	632 761	641 389

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

300

300

(3) dont créances à plus d'un an

7c

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2023

30/06/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 000	77 000
	Report à nouveau	121	464
	Résultat de l'exercice	12 931	(56 843)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	126 052	125 621
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	80 000	80 903
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 276	20 475
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336 079	336 929
	Dettes fiscales et sociales	82 590	56 227
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 764	21 233
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	506 709	515 767
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	632 761	641 389
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		12 930,64	(56 842,74)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		434 709	495 767
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

TC

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **30/06/2023**, dont le total est de **632 761** euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **2 281 564** euros et le total des charges de **2 268 633** euros, dégage un résultat de **12 931** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/07/2022** au **30/06/2023**.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites et résumées dans le sommaire joint.

L'annexe est présentée ci-après en plusieurs parties, à savoir :

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le bilan
- Notes sur le compte de résultat
- Autres informations



Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

PCG art. 833-1, 833-2/1

Les comptes sociaux de Société ATC VERT TECH au 30/06/2023, sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC no 2014-03 relatif au PCG et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

TE

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

TC

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	8 423				173	8 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 423				173	8 250
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	32 337		2 427		4 158	30 606
	Matériel de transport	129 984		225			130 209
	Matériel de bureau, mobilier	14 975		4 881		5 414	14 442
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			3 433			3 433
	Avances et acomptes	10 000					10 000
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		187 296		10 966		9 571	188 690
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	300					300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300					300
TOTAL		196 019		10 966		9 744	197 240

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 423		173	8 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 423		173	8 250
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 811	2 312	4 158	6 966
	Matériel de transport	95 747	24 409		120 156
	Matériel de bureau, mobilier	9 486	3 669	5 414	7 741
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 044	30 390	9 571	134 862
TOTAL		122 466	30 390	9 744	143 112

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

79

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises ont été évalués au prix de revient.

Ce prix de revient est constitué :

- du prix d'achat sur factures
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- diminué des ristournes sur factures,
- diminué des ristournes sur avoirs séparés,
- diminué des ristournes et prestations mensuelles et trimestrielles.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Autres postes d'actif

Les états des produits à recevoir et des charges constatées d'avance sont joints en annexe.

TC

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			19 980	19 980
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				19 980

ATC

Annexe aux comptes annuels

Etat exprimé en euros

Passif

Capital

Le capital social, d'un montant de 100 000 euros, est composé de 5 000 actions d'une valeur nominale de 20 euros.

Son montant est resté inchangé durant l'exercice.

Emprunts

Les remboursements des emprunts au cours de l'exercice se sont élevés à 903 euros.

Autres postes de passif

Les états des charges à payer et des produits constatés d'avance sont joints en annexe.

TC

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des Charges à payer		33 203
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 037
<i>Fournisseurs - fnp</i>	6 037	
Dettes fiscales et sociales		26 623
<i>Provision pour congés payés</i>	9 378	
<i>Charges sociales pour cp</i>	3 647	
<i>Charges sociales à payer</i>	10 693	
<i>URSSAF échéancier paiement</i>	1 304	
<i>Etats - impôts & taxes à payer</i>	1 600	
Autres dettes		543
<i>Clients avoirs à établir</i>	511	
<i>Assurances à payer</i>	32	

TC

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	300	300	
	Clients douteux ou litigieux	1 297	1 297	
	Autres créances clients	307 305	307 305	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 834	13 834	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 959	5 959	
	Charges constatées d'avances	19 980	19 980	
	TOTAL DES CREANCES	348 675	348 675	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	80 000	8 000	72 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	336 079	336 079		
	Personnel et comptes rattachés	15 910	15 910		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 714	21 714		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 029	43 029		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 938	1 938		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 276	1 276		
	Autres dettes	6 764	6 764		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	506 709	434 709	72 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		903			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 276			

TC

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		3 977
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		3 797
<i>Charges exceptionnelle ex ant</i>	3 797	
CHARGES EXCEPTIONNELLES AMORT. & PROVISI		180
<i>Dotations amort exceptionnels</i>	180	
Résultat exceptionnel		(3 977)

TE

A.T.C VERT-TECH
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5, rue de Bartholdi
67150 GERSTHEIM
504 890 724 RCS STRASBOURG

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 12 930,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	12 930,64 euros
A la réserve légale	5 000,00 euros

Solde	7 930,64 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	121,46 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	8 052,10 euros

Pour un montant de 8 000,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 16 000,00 euros et pour un montant de 52,10 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 52,10 euros.

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

- **Exercice clos le 30 juin 2022 :**
12 500 euros, soit 2,50 euros par part
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12 500 euros
- **Exercice clos le 30 juin 2021 :**
10 000 euros, soit 2 euros par part
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000 euros
- **Exercice clos le 30 juin 2020 : Néant**

Certifié conforme
La Gérance

Handwritten signature and initials, possibly 'CT', in black ink.