

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 20/09/2024 - 19247 - 2012 B 02709 - 753 303 981 - A T K HOLDING

ATK HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 allée du Parc
91250 MORSANG SUR SEINE
753 303 981 RCS EVRY

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 20 SEP 2024
	Numéro : 19247

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 79 595 euros de la manière suivante :

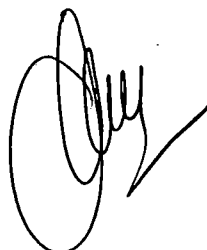
Bénéfice de l'exercice

79 595 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 837 201 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



Centre for Community
at Cambridge

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

BAGLE EXPORTS COMPANY LIMITED 2024

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		ATK HOLDING		Neant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	156 000	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	3	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	156 003	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	19 730	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	855	244	3 286	
	Rémunérations du personnel *					250	147 651	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	8 177	
	Dotations aux amortissements *					254	398	
			dont amortissement du fonds de commerce				255	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260	37		
Total des charges d'exploitation (II)						264	179 279	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(23 276)	
Produits financiers (III)		280	103 148	Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)						290	4	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		347			300	282	
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	79 595	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	79 595	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 030			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des créances d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	4 950		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZPU-TIE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions quinquies	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 undécies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993				
	Créance due au report en matière de déficit			346		350	99 000	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies A)	645				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies C)	647				
Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies D)	648	Déduction exceptionnelle sur les plus-values de cession (art. 39 duodecies E)	641					
Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	354	12 425	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356			
Déficits antérieurs reportables *		(dont imputés sur le résultat)				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	372	12 425	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Annexe**ATK HOLDING****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 887 908,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 79 594,87 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ATK HOLDING

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 12 789 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 964			1 964
Immobilisations financières	10 825			10 825
TOTAL	12 789			12 789

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 566 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 168	398		1 566
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 168	398		1 566

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel de transport	769	769	0	de 1 à 5 ans
Amo matériel de bureau et info	1 195	798	397	3 ans
TOTAL	1 964	1 566	397	

3.2 - Etat des créances = 832 605 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	832 605	832 605	
TOTAL	832 605	832 605	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 924 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 924
Disponibilités	
TOTAL	1 924

ATK HOLDING**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 1 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	10,00	1 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 49 607 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	10 906	10 906		
Fournisseurs	1 621	1 621		
Dettes fiscales & sociales	37 080	37 080		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	49 607	49 607		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 8 003 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 098
Dettes fiscales & sociales	6 905
Autres dettes	
TOTAL	8 003

ATK HOLDING**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres Informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ATK HOLDING

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 924 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 924
Interes courus sur c/c associe(45580000)	1 924
TOTAL	1 924

8.2 - Charges à payer = 8 003 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 098
Fourn factures non parvenues.(40810000)	1 098
Dettes fiscales et sociales :	6 905
Pers conges a payer(42820000)	3 097
Charges sociales sur conges pa(43820000)	885
Tns - charges a payer(43860000)	2 614
Taxe apprentissage(44862000)	177
Formation continue(44863000)	133
TOTAL	8 003