

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/11/2024 - 33263 - 2011 B 00086 - 421 783 069 - ATC PRODUCTIONS

COGEP

115 88
SARL A.T.C PRODUCTIONS

42/4 RUE GAY LUSSAC

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

DEPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
LE	13 NOV. 2024
33263	
SOUS LE N°	



COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



COGEP FONTENAY

73 RUE LAFAYETTE
77610 FONTENAY-TRESIGNY

01 64 42 62 40

CONFIDENTIAL

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.C PRODUCTIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 42/4 RUE GAYLUSSAC		Durée de l'exercice précédent * 12						
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE								
Numéro SIRET * 4 2 1 7 8 3 0 6 9 0 0 0 2 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122023						
		N-1 31122022						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		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	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 856	5 582	2 274	3 502
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	138 931	125 485	13 446	14 592
		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	28 470		28 470	28 470
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	4 741		4 741	4 741
TO TAL (II)		BJ	BK	179 998	131 067	48 931	51 305	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	21 302		21 302	23 582
		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	243 542		243 542	195 691
		Autres créances (3)	BZ	CA	10 897		10 897	34 442
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	41 834		41 834	22 194	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	2 567		2 567	1 868	
TO TAL (III)		CJ	CK	320 141		320 141	277 777	
Comptes de régularisation		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	500 140	131 067	369 073	329 082	
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	4 741	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A.T.C PRODUCTIONS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8 000)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	234 200	234 200
	Report à nouveau	DH	(135 455)	(40 920)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	66 811	(94 535)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	174 356	107 545
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (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	72 795	82 407
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	20 000	2 485
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 959	66 462
	Dettes fiscales et sociales	DY	31 962	70 183
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)			
	TOTAL (IV)	EC	194 716	221 537
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	369 073	329 082
RENVIS	(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	147 170	160 194
	(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.

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.C PRODUCTIONS							Néant ☐		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	932 911	FE		FF	932 911	721 321	
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	932 911	FK		FL	932 911	721 321	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 201	4 485	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	937 112	725 805	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS				
	Variation de stock (marchandises) *				FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	174 981	153 179		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	2 280	(2 378)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	210 357	149 578		
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	4 038	8 431		
	Salaires et traitements *				FY	331 035	352 000		
	Charges sociales (10)				FZ	123 446	131 179		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) - dotations aux provisions	HS		GA	16 337	23 025		
					GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	145	3		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	862 619	815 017	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							GG	74 493
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					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			
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 544	1 599	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	1 544	1 599		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(1 544)	(1 599)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	72 949	(90 811)

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise SARL A.T.C PRODUCTIONS				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	2 407	3 724	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 407	3 724	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 407)	(3 724)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	3 731		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	937 112	725 805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	870 300	820 340	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	66 811	(94 535)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1H			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1J			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1K			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RC			
	(9)	Dont transferts de charges		RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 24 692	A1			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2	48 865	48 600	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 8 676	obligatoires A9 40 189	A4			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 8 676	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	
						Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	



ATC PRODUCTIONS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 8.000 €

Siège social : **42/44 Rue Gay Lussac**

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

421 783 069 R.C.S CRETEIL

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2024

DEUXIÈME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 66 811,42€, en totalité au compte "Report à nouveau".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'Associé Unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

**Certifié conforme,
Le Gérant,
Monsieur Olivier GOUAULT**

