

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 03/12/2024 - 3910 - 2016 B 00151 - 820 195 584 - A.T.C.S.

In Extenso

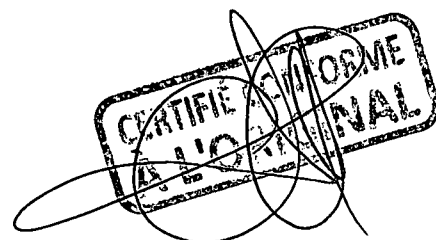
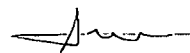
SAS ATCS

Comptes annuels
Bilan au 31/03/2023

1 RUELLÉ DU CHARENTOIS VILLERS LE TEMPLE
70190 PERROUSE
SIRET : 82019558400017

Signé électroniquement le 28/07/2023 par
Alex TISSERAND

 Signed with
universign



IN EXTENSO BESANÇON
7 rue auguste jouchoux
25000 Besançon

Tél : 03 81 50 72 00
Fax : 03 81 50 75 00

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/03/2023 ③	Net 31/03/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	10 000	AI	10 000	10 000
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	38 861	AS	27 520	11 341
Autres immobilisations corporelles	AT	184 550	AU	80 477	104 073
Immobilisations en cours	AV	21 577	AW		21 577
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	30	CV	30	30
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	255 018	BK	107 997	147 021
Matières premières, approvisionnements	BL	107 133	BM		107 133
En cours de production : - de biens - de services	BN BP	1 699	BO BQ	1 699	5 822
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	98 565	BY	1 856	96 709
Autres créances (3)	BZ	7 944	CA		7 944
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	15 003	CG		15 003
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 158	CI		1 158
TOTAL III	CJ	231 502	CK	1 856	229 646
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	486 520	IA	109 853	376 667
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☐

			Net	31/03/2023	Net	31/03/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	2 000	DA	2 000		2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD	200		200
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EI		DG	112 616		84 913
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	29 123		27 704
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	143 939		114 816
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS	57		53
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	83 586		74 180
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	2 763		6 182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	51 113		43 161
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	45 945		73 135
Dettes fiscales et sociales			DY	48 962		50 256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	302		8 580
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	232 728		255 547
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	376 667		370 363

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	123 252	212 386
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations					
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements				
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	10 000	KE		KF	
Immobilisations corporelles											
Terrains						KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL		
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		K P		KQ		KR		
Inst. tech., matériel et outillage industriels				(dont composants)	M3		KS	34 095	KT	KU	4 766
Autres immos. corporelles :	- Inst. galcs., agencements, aménagements divers				KV	62 518	K W		KX	6 308	
	- Matériel de transport				KY	79 176	KZ		LA	35 066	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	1 482	LC		LD		
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours					LH	5 769	LI		LJ	15 807	
Avances et acomptes					LK		LL		LM		
TOTAL III					LN	183 040	LO		LP	61 947	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U	30	8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					IT		1U		1V		
TOTAL IV					LQ	30	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	193 071	ØH		ØJ	61 947	

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence					
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice					
Immobilisations incorporelles													
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	10 000	IX	
Immobilisations corporelles													
Terrains						IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
	- Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions				IS		MG		MH		MI		
Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	38 861	ML		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM		MN	68 826	MO		
	- Matériel de transport				IV		MP		MQ	114 242	MR		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	1 482	MU		
	- Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW		MX		
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	21 577	NB		
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY		NG		NH	244 988	NI		
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations					IO		ØX		ØY	30	ØZ		
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G		
TOTAL IV					I3		NJ		NK	30	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	255 018	ØM		

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/03/2023

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)											
Immobilisations amortissables			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH		
TOTAL I			RK		RM		RN		RO		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY		
	- installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	23 624	QA	3 896	QB		QC	27 520	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	13 597	QE	5 570	QF		QG	19 166	
	- matériel de transport		QH	47 840	QI	11 989	QJ		QK	59 829	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 299	QM	182	QN		QO	1 482	
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL II			QU	86 360	QV	21 637	QW		QX	107 997	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			0N	86 360	0P	21 637	0Q		0R	107 997	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel				
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥				
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions :															
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immo. corp. :															
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES											
			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W		5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	498	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	498	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	498	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10
---	----

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL			UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP			UR		US			
Autres immobilisations financières	UT			UV		UW			
Clients douteux ou litigieux	VA		1 743		1 743				
Autres créances clients	UX		96 821		96 821				
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY		283		283				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
- Impôts sur les bénéfices	VM								
État et autres collectivités publiques :									
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB		7 323		7 323				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
- Divers	VP								
Groupe et associés (2)	VC								
Débiteurs divers	VR		339		339				
Charges constatées d'avance	VS		1 158		1 158				
TOTAL	VT		107 667	VU	107 667	VV			
Renvois :									
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF			

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y		57		57				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH		83 586		25 223		57 202		1 161
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B		45 945		45 945				
Personnel et comptes rattachés	8C		16 031		16 031				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		17 733		17 733				
- Impôts sur les bénéfices	8E		464		464				
État et autres collectivités publiques :									
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW		13 280		13 280				
- Obligations cautionnées	VX								
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ		1 454		1 454				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI		2 763		2 763				
Autres dettes	8K		302		302				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY		181 615	VZ	123 252		57 202		1 161
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice						VJ		35 244	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice						VK		19 261	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)						VL			

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/03/2023

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/03/2023		
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	29 123	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	1 651					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG		XE		1 651		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW		254		
Amendes et pénalités		WJ	254	Charges financières (art. 39-I-3° et 212 bis)		XZ						
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY		
Impôt sur les sociétés										I7	5 475	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées												
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8		
- Imposées au taux de 0 %										ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN		
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR		
Réintég. div. - Intérêts excédentaires		SU		Zones d'entreprises		SW						
(à détailler)				Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
TOTAL I										WR	36 503	
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU		
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV		
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH		
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP		
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW		
- Imputées sur déficits antérieurs										XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales												
Produit net des actions et parts d'intérêts :				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX		
Mesures d'incitation												
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY		
Majoration d'amortissement										XD		
Abattement sur les bénéfices et exonérations												
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9		Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)		PB						
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3						
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)		0V		XF				
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		IF		Zone franche d'activités NG (44 quater.)		XC						
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)		PP						
Entreprises nouvelles (44 sexies)										L2		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS		
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI						
Déductions Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YB						
diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)		YD		XG				
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)		YL						
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)										YH		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
TOTAL II										XH		
III - RÉSULTAT FISCAL												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										Bénéfice (I - II)	XI	36 503
										Déficit (II - I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)											XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	36 503	
										XO		

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☒

I - SUIVI DES DÉFICITS				
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)		K 4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis		
Déficits :	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5		
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6		
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
	Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter		
II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8X		8Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9D		9E
Charges à payer				
TOTAL		9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN		YO
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations		Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

II TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	27 704	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	27 704
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	27 704	TOTAL II	ZH	27 704

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/03/2023	31/03/2022
Engagements					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	21 534	YQ	7 799	12 134
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	17 098	11 925
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	13 800	XQ	16 852	17 656
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		2 651
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	7 401	10 578
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	8 932	4 804
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	77 395	71 690
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZI	127 678	119 303
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	657	865
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	3 126	4 292
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	3 783	5 157
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	79 968	82 093
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	94 110	93 251
Divers					
Montant brut des salaires			0B	222 728	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH
Régime de groupe					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑪
</							

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☒

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLVT de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/03/2023

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS align="center">4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS align="center">5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Néant	x
-------	---

N° SIREN	820195584
Dénomination de l'entreprise	ATCS
Adresse : - N°, Type et nom de voie	1 RUELL DU CHARENZOI VILLERS LE TEMPLE
- Code postal	70190
- Ville	PERROUSE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)					% de détention
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SAS ATCS	
Complément de dénomination			
N° SIREN		820195584	
N° de Téléphone		0381800820	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	1 RUELE DU CHARENSOI VILLERS LE TEMPLE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	70190 PERROUSE	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4322B
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/04/2022	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/03/2023	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/03/2022	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/03/2023

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/03/2023

Charges à payer	Montant
CAP - MEDECINE DU TRAVAIL 1T2023	331
SOLDE CVAE BILAN 31.03.2023	130
PROV CFE 1TR2023	147
CAP via Emprunt 16411100	8
CAP via Emprunt 16411200	4
CAP via Emprunt 16411400	9
CAP via Emprunt 16411600	7
CAP via Emprunt 16411800	21
CAP via Emprunt 16413000	1
CAP via Emprunt 16415000	5
CAP via Emprunt 16415200	1

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2023

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
BPCE LEASE CCA BPCE LEASE du 01/04/20	11/03/2023	10/04/2023	122		
MMA - PRIVEFLEET CCA MMA - PRIVEFI	01/01/2023	31/12/2023	1 036		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/03/2023

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

In Extenso

IN EXTENSO BESANÇON
7 rue auguste jouchoux
25000 Besançon

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés