

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/12/2024 - 27016 - 1992 B 01649 - 388 450 934 - A T L S (avant tout la
sécurité)

A.T.L.S

Société par actions simplifiée au capital de 232.500 euros
Siège social : 3 rue de Guivernone – ZI du Vert Galant
BP726 Saint Ouen L'Aumône – 95004 Cergy Pontoise Cedex
388 450 934 RCS Pontoise

COMPTES ANNUELS

AU 30 SEPTEMBRE 2023

Copie certifiée conforme

Monsieur Sébastien DAN
Président



Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	50 766	50 766		1 218	- 1 218
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	105 173	88 435	16 739	10 870	5 869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480 649	422 304	58 345	6 746	51 599
Autres immobilisations corporelles	283 792	238 464	45 328	55 288	- 9 960
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	11 070		11 070		11 070
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	225		225	225	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 106		9 106	9 106	
TOTAL (I)	940 780	799 968	140 812	83 452	57 360
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 235 554		2 235 554	2 339 744	- 104 190
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis	1 245 654		1 245 654	1 455 200	- 209 546
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				545	- 545
Clients et comptes rattachés	543 094		543 094	684 469	- 141 375
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	3		3		3
. Personnel					
. Organismes sociaux	4 326		4 326	105	4 221
. Etat, impôts sur les bénéfices	83 109		83 109	45 727	37 382
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 643		20 643	10 932	9 711
. Autres	1 231		1 231	9 280	- 8 049
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 100 383		1 100 383	575 248	525 135
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	17 274		17 274	27 004	- 9 730
TOTAL (II)	5 251 273		5 251 273	5 148 254	103 019
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 192 054	799 968	5 392 085	5 231 705	160 380

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 232 500)	232 500	232 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	27 667	27 667	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 810 849	2 810 849	
Report à nouveau	441 264		441 264
Résultat de l'exercice	346 276	441 264	- 94 988
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 858 556	3 512 280	346 276
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	81 314	178 038	- 96 724
TOTAL (III)	81 314	178 038	- 96 724
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	364 855	504 253	- 139 398
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	192 220	200 375	- 8 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484 390	398 043	86 347
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	224 541	222 253	2 288
. Organismes sociaux	151 173	144 970	6 203
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 146	32 765	- 12 619
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 523	16 192	- 5 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 368	22 537	- 18 169
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 452 215	1 541 387	- 89 172
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	5 392 085	5 231 705	160 380

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	14 600		14 600	14 600	N/S
Production vendue biens	4 466 326		4 466 326	4 505 265	- 38 939
Production vendue services	11 651		11 651	11 901	- 250
Chiffres d'affaires Nets	4 492 577		4 492 577	4 517 166	- 24 589
Production stockée			-209 546	379 666	- 589 212
Production immobilisée					-155,19
Subventions d'exploitation			8 667	667	8 000
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			119 933	18 904	101 029
Autres produits			15	23	- 8
Total des produits d'exploitation (I)			4 411 646	4 916 426	- 504 780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					-10,27
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 158 667	2 024 708	- 866 041
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			104 190	-367 671	471 861
Autres achats et charges externes			1 239 948	1 185 751	54 197
Impôts, taxes et versements assimilés			34 582	27 203	7 379
Salaires et traitements			976 856	940 189	36 667
Charges sociales			423 680	404 520	19 160
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 649	25 893	- 5 244
Dotations aux provisions sur immobilisations					-20,25
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges				37 828	- 37 828
Autres charges			12 078	12 047	31
Total des charges d'exploitation (II)			3 970 650	4 290 468	- 319 818
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			440 997	625 958	- 184 961
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					-29,55
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			5 417	6 849	- 1 432
Différences négatives de change					-20,91
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			5 417	6 849	- 1 432
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-5 417	-6 849	1 432
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			435 580	619 109	- 183 529

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9	5 440	- 5 431	-99,83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9	5 440	- 5 431	-99,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9	-5 440	5 431	99,83
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	89 295	172 405	- 83 110	-48,21
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 411 646	4 916 426	- 504 780	-10,27
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 065 370	4 475 162	- 409 792	-9,16
RESULTAT NET	346 276	441 264	- 94 988	-21,53
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 5 392 085,04 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 346 275,67 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	50 766		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	95 100		10 073
Installations techniques, matériel et outillages industriels	427 046		53 603
Autres installations, agencements, aménagements	194 745		
Matériel de transport	6 220		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	79 564		3 263
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			11 070
TOTAL	802 675		78 009
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	225		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 106		
TOTAL	9 331		
TOTAL GENERAL	862 771		78 009

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			50 766	50 766
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			105 173	105 173
Installations techniques, matériel et outillages industriels			480 649	480 649
Autres installations, agencements, aménagements			194 745	194 745
Matériel de transport			6 220	6 220
Matériel de bureau, informatique, mobilier			82 827	82 827
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			11 070	11 070
TOTAL			880 684	880 684
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			225	225
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 106	9 106
TOTAL			9 331	9 331
TOTAL GENERAL			940 780	940 781

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	49 548	1 218		50 766
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	84 230	4 204		88 435
Installations techniques, matériel et outillages industriels	420 300	2 003		422 304
Installations générales, agencements divers	158 235	5 367		163 602
Matériel de transport	6 220			6 220
Matériel de bureau, informatique, mobilier	60 786	7 857		68 643
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	729 772	19 431		749 203
TOTAL GENERAL	779 320	20 649		799 968

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 218				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	4 204				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 003				
Installations générales, agencements divers	5 367				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 857				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	19 431				
TOTAL GENERAL	20 649				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	178 038		96 724	81 314
TOTAL Provisions	178 038		96 724	81 314
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	178 038		96 724	81 314
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			96 724	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 106		9 106
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	543 094	543 094	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 326	4 326	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	83 109	83 109	
- T.V.A	20 643	20 643	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 234	1 234	
Charges constatées d'avance	17 274	17 274	
TOTAL GENERAL	678 787	669 682	9 106
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	364 855	140 419	224 436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484 390	484 390		
Personnel et comptes rattachés	224 541	224 541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 173	151 173		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	20 146	20 146		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 523	10 523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192 220	192 220		
Autres dettes	4 368	4 368		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 452 215	1 227 779	224 436	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	139 398			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	5 557
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	5 557

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 433
Dettes fiscales et sociales	329 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	4 368
TOTAL	355 695

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	17 274	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	17 274	

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	14 600
Ventes de produits finis	4 466 326
Prestations de services	11 651
TOTAL	4 492 577

Répartition par marché géographique	Montant
France	4 492 577
Etranger	
TOTAL	4 492 577

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	435 580	
Résultat exceptionnel (et participation)	-9	
Résultat comptable	346 276	

Commentaires :

A.T.L.S
Société par actions simplifiée au capital de 232.500 euros
Siège social : 3 rue de Guivernone – ZI du Vert Galant
BP726 Saint Ouen L'Aumône – 95004 Cergy Pontoise Cedex
388 450 934 RCS Pontoise

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 29 MARS 2024**

(...)

« DEUXIÈME DÉCISION »

(Affectation du compte « report à nouveau »)

L'Associé unique, décide d'affecter la somme de 441.264 € du poste « report à nouveau » au compte « Autres Réserves », lesquelles s'élèveront à la somme de 3.252.113 € post affectation.

Le compte « Autres Réserves » s'élève donc après affectation à 3.252.113 € et le compte « Report à nouveau » à 0.

TROISIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023)

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 346.276 euros comme suit :

- A titre de dividendes :	100.000 €
- Compte « Report à nouveau » avant affectation du résultat :	0 €
- Compte « Report à nouveau » après affectation du résultat.....	246.276 €

Total égal au bénéfice de l'exercice :346.276 €

Le dividende unitaire est donc de 13,33 par action (arrondi), ce montant n'étant assorti d'aucun abattement.

Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

A la suite de cette affectation, le compte « Report à Nouveau » s'élèvera donc à un montant de 246.276 €.

Copie certifiée conforme

Monsieur Sébastien DAN
Président

