

A.T.C.S.
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : ZA du Vissoir - 40 boulevard André Dautel - 49800 TRELAZE
434 579 850 R.C.S. ANGERS
(Ci-après la « Société »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUILLET 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 130 230,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **130 230,81 euros**

A titre de dividende **125 000,00 euros**

Soit 83,33 euros environ par action

Le solde **5 230,81 euros**

En totalité au compte « **autres réserves** »

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 125 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Revenu distribué	Revenu éligible à l'abattement de 40%	Revenu non éligible à l'abattement de 40%
31/03/2024	150 000,00 €	/	150 000,00 €
31/03/2023	185 000,00 €	/	185 000,00 €
31/03/2022	125 000,00 €	/	125 000,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juillet 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents et représentés.

Certifié conforme
La Présidente

Société ATEs



A T C S
40 BD ANDRE DAUTEL
49800 TRELAZE

31/03/2025

COMPTES ANNUELS

Exercice comptable
Du 01/04/2024 au 31/03/2025

COMPTES CERTIFIÉS
CONFORMES

*Comptes certifiés
conformes*

COGEP

Forme juridique : SAS
Régime fiscal : Réel normal
Siret : 43457985000018
Activité : Travaux d'installation d'équipements the
Code NAF : 4322B
Durée exercice : 12 mois

ATTESTATION

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

A T C S

Pour l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 425 333,31 €
Chiffre d'affaires	5 089 444,31 €
Résultat net comptable	130 230,81 €

Fait à Angers,
Le 09/07/2025.

Yannick PELTIER,
Expert-comptable.

Comptes annuels

BILAN ACTIF

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/25	Valeurs nettes au 31/03/24	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	356 621	356 621		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	8 709	8 658	52	0,60
Autres immobilisations corporelles	195 044	215 108	-20 063	-9,33
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 425	1 425		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	561 800	581 812	-20 011	-3,44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	170 555	165 852	4 703	2,84
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	823 701	837 838	-14 138	-1,69
Clients douteux, litigieux (3)		80 132	-80 132	-100,00
Provisions pour dépréciations des clients		-80 132	80 132	100,00
Clients Factures à établir (3)	134 816	285	134 532	
Personnel et comptes rattachés (3)	884	280	604	215,43
Créances fiscales et sociales (3)	136 299	163 700	-27 401	-16,74
Autres créances (3)	5 017		5 017	
Débiteurs divers (3)	14 871	23 625	-8 754	-37,05
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	100 000	100 000		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	458 865	555 917	-97 052	-17,46
Charges constatées d'avance(3)	18 524	3 096	15 428	498,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 863 533	1 850 594	12 939	0,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 425 333	2 432 406	-7 073	-0,29

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

PASSIF

	Valeurs au 31/03/25	Valeurs au 31/03/24	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	15 000	15 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 500	1 500		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 012 810	984 239	28 571	2,90
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	130 231	178 571	-48 340	-27,07
SITUATION NETTE	1 159 541	1 179 310	-19 769	-1,68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 159 541	1 179 310	-19 769	-1,68
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	55 519	75 953	-20 434	-26,90
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	55 519	75 953	-20 434	-26,90
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	202 012	265 702	-63 690	-23,97
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acptes recus sur cdes en cours		566	-566	-100,00
Fournisseurs	515 958	402 918	113 039	28,06
Fournisseurs, factures non parvenues	48 944	2 311	46 634	
Dettes fiscales et sociales	205 963	179 303	26 660	14,87
Dettes immobilisations et comptes rattachés		7 000	-7 000	-100,00
Autres dettes	10 023	33 518	-23 495	-70,10
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	227 373	285 824	-58 451	-20,45
TOTAL DETTES	1 210 273	1 177 143	33 131	2,81
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 425 333	2 432 406	-7 073	-0,29
(1) Dont à plus d'un an	123 157	177 461		
(1) Dont à moins d'un an	80 861	88 241		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	% CA	Du 01/04/23 Au 31/03/24	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	5 089 444	100,00	5 367 031	100,00	-277 586	-5,17
Montant net du chiffre d'affaires	5 089 444	100,00	5 367 031	100,00	-277 586	-5,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 619	0,33			16 619	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	88 566	1,74	68 327	1,27	20 239	29,62
Autres produits	10 443	0,21	71		10 372	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 205 072	102,27	5 435 429	101,27	-230 357	-4,24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 995 498	39,21	2 167 167	40,38	-171 669	-7,92
Variation de stocks	-4 703	-0,09	19 017	0,35	-23 720	-124,73
Autres achats et charges externes	1 256 891	24,70	1 207 218	22,49	49 673	4,11
Impôts, taxes et versements assimilés	28 507	0,56	28 025	0,52	482	1,72
Salaires et traitements	1 083 210	21,28	1 095 274	20,41	-12 064	-1,10
Charges sociales	539 076	10,59	542 327	10,10	-3 252	-0,60
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	72 153	1,42	61 186	1,14	10 967	17,92
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.			80 132	1,49	-80 132	-100,00
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	80 246	1,58	672	0,01	79 574	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 050 879	99,24	5 201 018	96,91	-150 139	-2,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	154 193	3,03	234 411	4,37	-80 217	-34,22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	Du 01/04/24 Au 31/03/25	% CA	Du 01/04/23 Au 31/03/24	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 439	0,09	687	0,01	3 752	546,21
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 439	0,09	687	0,01	3 752	546,21
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 089	0,10	2 705	0,05	2 384	88,15
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 089	0,10	2 705	0,05	2 384	88,15
RÉSULTAT FINANCIER	-650	-0,01	-2 018	-0,04	1 368	67,78
RÉSULTAT COURANT avant impôts	153 543	3,02	232 393	4,33	-78 850	-33,93
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	1 792	0,04			1 792	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	12 000	0,24			12 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 792	0,27			13 792	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			35		-35	-100,00
Sur opérations en capital			875	0,02	-875	-100,00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			910	0,02	-910	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 792	0,27	-910	-0,02	14 702	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	37 104	0,73	52 912	0,99	-15 808	-29,88
TOTAL DES PRODUITS	5 223 302	102,63	5 436 116	101,29	-212 813	-3,91
TOTAL DES CHARGES	5 093 072	100,07	5 257 545	97,96	-164 473	-3,13
Bénéfice ou Perte	130 231	2,56	178 571	3,33	-48 340	-27,07

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/03/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	5 à 15 ans ans
- Matériels et outillages	1 à 8 ans ans
- Matériels de transport	1 à 5 ans ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
-------------	---------	-----------	-----------------	--------------

TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	389 174		
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		51 047		2 801
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	168 270		10 349
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	521 408		27 952
		Matériel de bureau & mobilier informatique	61 519		11 040
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	802 245		52 142
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 425		
		TOTAL	1 425		
		TOTAL GENERAL	1 192 844		52 142

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		5 473	383 701	
	Terrains					
	Constructions					
CORPORELLES		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		8 138		45 710	
		Inst. gal. agen. amé. divers	23 443		155 176	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	27 824		521 536	
		Mat. bureau, inform., mobilier	21 707		50 851	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL	81 112		773 274	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				1 425	
		TOTAL			1 425	
		TOTAL GENERAL	86 585		1 158 401	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32 553		5 473	27 080
TOTAL	32 553		5 473	27 080
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	42 387	2 750	8 138	36 999
Autres				
Inst. générales agencem. amén.	147 303	6 090	23 443	129 950
Matériel de transport	340 845	57 005	27 759	370 091
Mat. bureau et informatiq., mob.	47 940	6 308	21 707	32 542
Emballages récupérables divers				
TOTAL	578 476	72 153	81 047	569 582
TOTAL GENERAL	611 029	72 153	86 520	596 662

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
	Sur sol propre				
Constructions	Sur sol d'autrui				
	Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
	Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et mob. informatique				
	Emballages récupérables divers				
	Titres mis en équivalence				
Immobs financières	Titres de participations				
	Autres				
TOTAL					
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GÉNÉRAL					

CRÉDIT-BAIL

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	15 781	3 636	19 417
Immobilisations en cours			
TOTAL	15 781	3 636	19 417

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	1 515			1 515	2 527			2 527
Immobilisations en cours								
TOTAL	1 515			1 515	2 527			2 527

LOCATIONS

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

TOTAL

	VALEUR RESTANT À PAYER			Total
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

TOTAL

ETAT DES STOCKS

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	70 085,78	94 574,01	70 085,78	94 574,01
Autres approvisionnements	95 766,47	75 981,03	95 766,47	75 981,03
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	165 852,25	170 555,04	165 852,25	170 555,04

ACTIF CIRCULANT

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 425		1 425
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	958 517	958 517	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	884	884	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 128	17 128	
	Etat & autres	119 171	119 171	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	19 888	19 888	
	Charges constatées d'avance	18 524	18 524	
TOTALUX		1 135 538	1 134 113	1 425
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	18 524
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	18 524

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	134 816
Autres créances	
Disponibilités	3 829
TOTAL	138 646

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	202 012	78 854	123 157	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	564 902	564 902		
Personnel & comptes rattachés	255	255		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	96 570	96 570		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	107 205	107 205		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 932	1 932		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	10 023	10 023		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	227 373	227 373		
TOTAUX	1 210 273	1 087 116	123 157	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	24 830			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	88 723			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	227 373
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	227 373

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	203
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 944
Dettes fiscales et sociales	1 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	50 362

ENGAGEMENTS

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	7 794					7 794
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	1 515					1 515
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	9 309					9 309
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	9 309					9 309

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

LES EFFECTIFS

152D56 - A T C S

Du 01/04/2024 au 31/03/2025

LES EFFECTIFS

31/03/2025 31/03/2024

Personnel salarié :

- Ingénieurs et cadres
- Agents de maîtrise
- Employés et techniciens
- Ouvriers

Personnel mis à disposition :

- Ingénieurs et cadres
- Agents de maîtrise
- Employés et techniciens
- Ouvriers