

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 22/09/2025 - 12811 - 2004 B 70050 - 453 254 997 - A.T.H.

Liasse fiscale ISRN

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 SD 2025

Formulaire obligatoire (art. 16 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A.T.H.

Adresse de l'entreprise : 12 Avenue de Bourguy 77160 POIGNY

Durée de l'exercice précédent : 12

N° SIRET : 45325499700019

Néant ☐

Primer N° de le : 311013120125

		Bat 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (B) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AC				
	Frais de développement * CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires AG				
	Fonds commercial (1) AI				
	Autres immobilisations incorporelles AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AM				
	Terrains AN	60 434	AO	60 434	
	Constructions AP	675 000	AQ	356 302 318 698	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	12 894	AS	12 894	
	Autres immobilisations corporelles AT	36 570	AU	36 570	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilsations en cours AV		AW		
	Avances et acomptes AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU	946 063	CV	696 063 250 000	
	Créances rattachées à des participations BB	164 827	BC	164 827	
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF		BG		
	Autres immobilisations financières * BH		BI		
	TOTAL (II) BJ	1 015 789	BK	1 101 829 813 959	
	STOCKS * ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL		BM	
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		
Avances et acomptes versés sur commandes BV			BW		
Clients et comptes rattachés (3) * BX		244 063	BY	244 063	
Autres créances (3) BZ		1 301	CA	1 301	
Capital souscrit et appelé, non versé CB			CC		
CREANCES DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE	
	Disponibilités CF	60 633	CG	60 633	
	Charges constatées d'avance (3) * CH	2 013	CI	2 013	
	TOTAL (III) CJ	308 310	CK	308 310	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
		Formes de remboursement des obligations (V) CM			
		Écarts de conversion actif * (VI) CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) CO	2 24 097	CA	1 101 829 1 122 269

Remont (1) Dont direct au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP

(3) Part à plus d'un an CR

Classe de réserve de propriété * Immobilisations

Stocks

Créances

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Formulaire obligatoire (article 11 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2025

Désignation de l'entreprise		SAS A.T.H.		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	38 390)	DA	38 390	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC	405 434	
	Réserve légale (3)		DD	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	EL	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	837 910	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(461 647)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
TOTAL (I)			DL	824 037	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	25 000	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	25 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	123	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EL	DV	60 434	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	9 605	
	Dettes fiscales et sociales		DY	200 574	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régularisation	Autres dettes		EA		
	Produits constatés d'avance (4)		EB	496	
TOTAL (IV)			EC	273 232	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 122 269	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		EB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID	405 434	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	273 232		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	123		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2-12

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2025

Formulaire obligatoire (article 5 A

du Code général de l'impôt

Designation de l'entreprise : SAS A.T.H.		Néant ☐				
		Exercice N				
		Finance		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue } biens *	FD		FE	FF	
	services *	FG	817 824	FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	817 824	FL	817 824	
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	
	Autres produits (1) + (11)				FQ	
					FR	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					840 352	
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	
	Salaires et traitements *				FY	
	Charges sociales (10)				FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements * (14)			GA	
			- dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					697 020
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					143 361
Gains et pertes	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)					1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)					241 415
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					(241 414)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					(98 052)	

(RE NVOIS - voir tableaux n° 2053) * Des explications, concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		SAS A.T.H.		Neant		☐	
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Repuses 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	2 192		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	5 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	7 192		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(7 192)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				II			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	356 453		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	840 383		
TOTAL DES CHARGES (II - IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 302 080		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(461 697)		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	produits de locations immobilières			HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3)	Crédit bail mobilier *			HP		
		Crédit bail immobilier			HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(7) Dont transferts de charges			A1	22 547		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS			A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives			A6			
	obligatoires			A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin			A7			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS				
(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	
AMENDES ET PENALITES				2 192			
DOTATION DEPRECIATION EXCEPTIONNELLE				5 000			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:				Exercice N-1			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Annexe légale

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 122 268,58 E.

Le résultat net comptable est une perte de 461 697,16 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/07/2025 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 1 915 788 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	805 418		520	804 898
Immobilisations financières	946 063	164 827		1 110 890
TOTAL	1 751 481	164 827	520	1 915 788

Amortissements et provisions d'actif = 1 101 829 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	385 292	20 474		405 766
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	454 959	241 104		696 063
TOTAL	840 251	261 578		1 101 829

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Terrains poigny	75 000	0	75 000	Non amortiss.
Terrains st loup naud	5 434	0	5 434	Non amortiss.
Batiment bureau maison	180 860	0	180 860	20 ans
Batiment atelier	411 000	0	411 000	20 ans
Batiment hangar pneus	17 360	0	17 360	20 ans
Batiment hangar engin	65 780	0	65 780	20 ans
Materiel industriel	12 894	0	12 894	3 à 5 ans
Materiel de transport	36 570	0	36 570	3 à 5 ans
TOTAL	804 898		804 898	

Etat des créances = 412 504 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	164 827		164 827
Actif circulant & charges d'avance	247 677	247 677	
TOTAL	412 504	247 677	164 827

Produits à recevoir par postes du bilan = 167 174 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	167 174
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	167 174

Charges constatées d'avance = 2 013 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe légale (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 38 390 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3839	10,00	38 390
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3839	10,00	38 390

Provisions = 25 000 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	20 000	5 000			25 000
TOTAL	20 000	5 000			25 000

Etat des dettes = 273 232 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	123	123		
Dettes financières diverses	62 434	62 434		
Fournisseurs	9 605	9 605		
Dettes fiscales & sociales	200 574	200 574		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	496	496		
TOTAL	273 232	273 232		

Charges à payer par postes du bilan = 10 475 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	123
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 000
Dettes fiscales & sociales	6 351
Autres dettes	
TOTAL	10 475

Produits constatés d'avance = 496 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe légale (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 817 824 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	740 376	90,53 %
Produits des activités annexes	77 448	9,47 %
TOTAL	817 824	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 356 453 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	143 361		143 361
Résultat financier	-241 414		-241 414
Résultat exceptionnel	-7 192		-7 192
Participation des salariés			
TOTAL	-105 244	356 453	-461 697

Annexe légale (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

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

Produits à recevoir = 167 174 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir(4181000)	167 174
TOTAL	167 174

Charges constatées d'avance = 2 013 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000)	2 013
TOTAL	2 013

Charges à payer = 10 475 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus à payer(5181000)	123
TOTAL	123

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(4081000)	4 000
TOTAL	4 000

Dettes fiscales et sociales	Montant
Taxe apprentissage lib?ratoire(4380000)	461
Etat charges à payer(4486000)	5 890
TOTAL	6 351

Produits constatés d'avance = 496 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(4870000)	496
TOTAL	496

Annexe légale (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
GOUVERNE	122 094	172 757	100	946 063	250 000			7 590 998	205 620	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

A. T. H.

Société par actions simplifiée au capital de 38.390 Euros

Siège social : POIGNY (Seine et Marne) Zone industrielle – 12, avenue de Poigny

453 254 997 R.C.S. MELUN - SIRET 453 254 997 00019

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025**

DEUXIEME DECISION – Affectation du résultat

L'associé unique, sur la proposition du Président, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice, soit la somme de 461.697,16 Euros, au compte « Autres Réserves ».

Il reconnaît en outre que, conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du CGI, le rapport présenté mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

Cette décision a été prise par l'associé unique du 10 septembre 2025.

***Copie certifiée conforme
Le Représentant Légal***

