

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01157 Numéro SIREN : 682 020 672 Nom ou dénomination : A TEX

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2022 sous le numéro de dépôt 18393

A-TEX
Société par Actions Simplifiée au capital de 151.000 €
Siège social : 29 Allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN
682 020 672 RCS MEAUX

BILAN - COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

ARRETES AU 31 MARS 2022

=====

Début de l'exercice : 1^{er} avril 2021

Fin de l'exercice : 31 mars 2022

Durée de l'exercice : 12 mois

certifié conforme le 30/09/2022





①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : A TEX - SIREN : 682020672

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Néant ☐

					Exercice N clos le,		N - 1			
					31/03/2022		31/03/2021			
			Brut		Amortissements, provisions		Net			
			1		2		3			
							4			
ACTIF IMMOBILISÉ *			Capital souscrit non appelé (I)		AA					
			Frais d'établissement *		AB	AC				
			Frais de développement *		CX	CQ				
			Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG	5 457	468	4 989	
			Fonds commercial (I)		AH	AI				
			Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK				
			Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM				
			Terrains		AN	AO				
			Constructions		AP	AQ				277 893
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	1 095 708	770 468	325 240	383 182
			Autres immobilisations corporelles		AT	AU	343 065	279 334	63 731	66 082
			Immobilisations en cours		AV	AW				
			Avances et acomptes		AX	AY				3 140
			Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT				
			Autres participations		CU	CV				
			Créances rattachées à des participations		BB	BC				
			Autres titres immobilisés		BD	BE				
			Prêts		BF	BG				
			Autres immobilisations financières *		BH	BI	34 795		34 795	28 000
			TOTAL (II)			BJ	BK	1 479 025	1 050 270	428 755
ACTIF CIRCULANT			Matières premières, approvisionnements		BL	BM	441 517	441 517	323 405	
			En cours de production de biens		BN	BO				
			En cours de production de services		BP	BQ				
			Produits intermédiaires et finis		BR	BS	293 645		293 645	264 174
			Marchandises		BT	BU				
			Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW	68 558		68 558	227 221
			Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	1 536 606		1 536 606	1 423 997
			Autres créances (3)		BZ	CA	147 485		147 485	19 304
			Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC				
			Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD	CE				
Comptes de régularisation			Disponibilités		CF	CG	562 094		562 094	1 132 466
			Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	23 124		23 124	8 923
			TOTAL (III)		CJ	CK	3 073 029		3 073 029	3 399 490
			Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
			Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
			Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
			TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	4 552 054	1 050 270	3 501 784	4 157 787
			Renvois : (I) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
			Clause de réserve de propriété : *							
			Immobilisations :							
				Stocks :			Créances :			

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

②

BILAN — PASSIF avant répartitionDGFIP N° 2051-SD 2022
ADAPTE POUR LA TELE-DECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A TEX - SIREN : 682020672			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 151 000)	DA	151 000	151 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	610	610
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 100	15 100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	2 289 600	1 872 323
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	323 540	758 537
	Subventions d'investissement	DJ	17 557	37 515
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	2 797 407
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		140 846
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	499 584	783 616
	Dettes fiscales et sociales	DY	144 029	368 323
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 087	12 048
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	52 677	17 870
	TOTAL (IV)	EC	704 377	1 322 703
	Écarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 501 784	4 157 787
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	704 377	1 269 084	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

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

DGFIP N° 2052-SD 2022
ADAPTE POUR LA TELE-DECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : **A TEX - SIREN : 682020672**

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens * services *	FD	6 218 343	FE	358 716	FF	6 577 059	
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	6 218 343	FK	358 716	FL	6 577 059	
	Production stockée *					FM	14 293	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	4 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	7 158	
	Autres produits (1) (11)					FQ	14	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 602 524
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	3 915 086
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-133 291
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 151 228
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	69 026
	Salaires et traitements *						FY	704 778
	Charges sociales (10)						FZ	275 947
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements *				GA	176 203
			{ - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	26
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 159 003
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)						GG	443 521	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 294
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	1 294
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-1 294	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	442 227	

(RENVIS : voir tableau 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 2022

ADAPTE POUR LA TELEDECLARATION
PAR TELEDECL.FRFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise A TEX - SIREN : 682020672		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	289 958 61 532
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	68 130
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	289 958 129 662
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	26 365 17 960
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	273 959 92 015
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	5 514
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	305 838 109 975
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-15 880 19 686
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	102 807 282 712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 892 482 7 786 337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 568 942 7 027 800
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	323 540 758 537
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) dont cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	7 158 9 739
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux PER A8	A4	
	(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
	QP DE SUBVENTION VIREE AU RESULTAT		19 958
	INDEMNITE POUR RETARD LIVRAISON	26 365	
	VCEAC	273 959	
PCEAC		270 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 502 127 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 6 892 482 euros et un total **charges** de 6 568 942 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 323 540 euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			5 457			5 457
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 457			5 457
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	324 844				324 844	
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 053 288		101 110		58 690	1 095 708
	Instal., agencement, aménagement divers	291 973		14 280		7 302	298 952
	Matériel de transport	5 044					5 044
	Matériel de bureau, mobilier	40 858		1 632		3 421	39 069
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	3 140				3 140	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 719 148		117 022		397 396	1 438 773
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 000		6 795			34 795
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 000		6 795			34 795
TOTAL		1 747 148		129 273		397 396	1 479 024

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		468		468
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		468		468
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	46 951	6 085	53 036	
	Instal technique, matériel outillage industriels	670 106	151 744	51 382	770 468
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	241 865	10 111	6 614	245 362
	Matériel de transport	1 765	1 009		2 774
	Matériel de bureau, mobilier	28 163	4 992	1 958	31 198
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	988 851	173 941	112 989	1 049 802
TOTAL		988 851	174 409	112 989	1 050 270

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	34 795	34 795	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 536 606	1 536 606	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	138 549	138 549	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 639	2 639	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 641	6 641	
	Charges constatées d'avances	23 124	23 124	
TOTAL DES CREANCES		1 742 354	1 742 354	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	499 584	499 584		
	Personnel et comptes rattachés	63 232	63 232		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 088	64 088		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 660	5 660		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 393	11 393		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	8 087	8 087		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	52 677	52 677		
TOTAL DES DETTES		704 721	704 721		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		140 846			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/03/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2022
Capital social	151 000				151 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	610				610
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	15 100				15 100
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 872 323	417 277			2 289 600
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	758 537	(758 537)		323 540	323 540
Subventions d'investissement	37 515			(19 958)	17 557
Provisions réglementées					
TOTAL	2 835 084	(341 260)		303 583	2 797 407

Date de l'assemblée générale 30/09/2021

Dividendes attribués 341 260

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 341 260

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 493 824

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 493 824

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (37 677)

Capital social

		31/03/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 020,00	50,0000	151 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 020,00	50,0000	151 000,00

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2022
VALEUR D'ORIGINE				313 334		313 334
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice			38 327		38 327
	TOTAL			38 327		38 327
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			63 067		63 067
	entre 1 et 5 ans			213 942		213 942
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			277 010		277 010
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Honoraires des Commissaires aux Comptes

31/03/2022	31/03/2021	%	%	31/03/2022	31/03/2021	%	%

Audit							
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés							
Emetteur	8 322	8 322	100,00	100,00			
Filiales intégrées globalement							
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes							
Emetteur							
Filiales intégrées globalement							
Sous-total	8 322	8 322	100,00	100,00			
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement							
Juridique, fiscal, social							
Autres							
Sous-total							
TOTAL	8 322	8 322	100,00	100,00			

--	--	--	--	--	--	--	--

A-TEX
Société par Actions Simplifiée au capital de 151.000 €
Siège social : 29 Allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN
682 020 672 RCS MEAUX

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
30 SEPTEMBRE 2022

(EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE DU 30 SEPTEMBRE 2022)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à la somme de 323.540,36 € en totalité au compte « Autres Réserves » qui sera ainsi porté à une somme de 2.613.140,15 €.

L'Assemblée Générale rappelle :

- qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021, il a été distribué à titre de dividendes une somme de 341.260 €, soit 113 € par action, entièrement éligible pour les associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % du montant des dividendes perçus prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ;
- qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020, il a été distribué à titre de dividendes une somme de 51.340 €, soit 17 € par action, entièrement éligible pour les associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % du montant des dividendes perçus prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ;
- qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019, il n'a pas été distribué de dividende.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



A-TEX
Société par Actions Simplifiée au capital de 151.000 €
Siège social : 29 Allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN
682 020 672 RCS MEAUX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
AU 31 MARS 2022

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à la somme de 323.540,36 € en totalité au compte « Autres Réserves » qui serait ainsi porté à une somme de 2.613.140,15 €.

Certifié conforme
Le Président



SAS au capital de 40 000 €
RCS Versailles B 340 556 570
N° TVA Intracommunautaire :
FR 53 340 556 570

Siège social :

Saint-Germain-en-Laye (78100)
95-97, bd de la Paix - BP 60044
Tél. : 01 30 87 16 16

A TEX

S.A.S. au capital de 151 000 euros

29, allée du clos des charmes

77090 COLLEGIEN

RCS Meaux 682 020 672

EXERCICE 2021/2022

Clos le 31 mars 2022

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

PRESENTE PAR

La S.A.S SEGESTE

Société de Commissaires aux Comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE 2021/2022

Clos le 31 mars 2022

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SAS A TEX** relatifs à l'exercice clos le **31 mars 2022**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er avril 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que nous ne sommes pas en mesure de valider l'information relative aux délais de paiement prévue à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, dans la mesure où celle-ci n'est pas présentée, dans le rapport de gestion, conformément à l'article mentionnée ci-avant.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint Germain en Laye, le 27 septembre 2022

**Le Commissaire aux Comptes,
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre,**

S.A.S SEGESTE


Jorge DA CUNHA
Commissaire aux comptes

ATEX

SAS ATEX

Bilan Actif

		31/03/2022			31/03/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 457	468	4 989	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				277 893
ACTIF CIRCULANT	Constructions				383 182
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 095 708	770 468	325 240	66 082
	Autres immobilisations corporelles	343 065	279 334	63 731	
	Immobilisations en cours				3 140
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	34 795		34 795	28 000
	TOTAL (II)	1 479 024	1 050 270	428 754	758 297
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	441 517		441 517	323 405
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	293 645		293 645	264 174
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	68 558		68 558	227 221
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 536 606		1 536 606	1 423 997
	Autres créances	147 829		147 829	21 074
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	562 094		562 094	1 132 466
	Charges constatées d'avance	23 124		23 124	8 923
	TOTAL (III)	3 073 373		3 073 373	3 401 260
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 552 397	1 050 270	3 502 127	4 159 557
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				34 795	28 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/03/2022	31/03/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	151 000	151 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	610	610
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 100	15 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 289 600	1 872 323
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	323 540	758 537
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	17 557	37 515
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		2 797 407	2 835 084
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		140 846
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499 584	785 386
	Dettes fiscales et sociales	144 373	368 323
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 087	12 048
Produits constatés d'avance (1)		52 677	17 870
Total des dettes		704 721	1 324 473
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 502 127	4 159 557
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		323 540,36	758 537,07
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		704 721	1 324 473
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/03/2022	31/03/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	6 577 059		6 577 059	7 608 481
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	6 577 059		6 577 059	7 608 481
	Production stockée			14 293	33 032
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 000	5 414
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 158	9 739
	Autres produits			15	9
Total des produits d'exploitation (1)			6 602 524	7 656 675	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			3 915 086	4 390 515
	Variation de stock			(133 291)	26 093
	Autres achats et charges externes			1 151 228	1 064 022
	Impôts, taxes et versements assimilés			69 026	74 854
	Salaires et traitements			704 778	670 348
	Charges sociales du personnel			275 947	264 039
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			176 203	142 274
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			24	201	
Total des charges d'exploitation (2)			6 159 003	6 632 346	
RESULTAT D'EXPLOITATION			443 521	1 024 329	

Compte de Résultat 2/2

		31/03/2022	31/03/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		443 521	1 024 329
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 294	2 767
	Total des charges financières	1 294	2 767
RESULTAT FINANCIER		(1 294)	(2 767)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		442 227	1 021 563
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	289 958	61 532 68 130
	Total des produits exceptionnels	289 958	129 662
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	26 365 273 959 5 514	17 960 92 015
	Total des charges exceptionnelles	305 838	109 975
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(15 880)	19 686
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		102 807	282 712
TOTAL DES PRODUITS		6 892 482	7 786 337
TOTAL DES CHARGES		6 568 942	7 027 800
RESULTAT DE L'EXERCICE		323 540	758 537
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 502 127 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 6 892 482 euros** et un total **charges de 6 568 942 euros**,dégageant ainsi un **résultat de 323 540 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ATEX

SAS ATEX

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			5 457			5 457
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 457			5 457
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	324 844				324 844	
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 053 288		101 110		58 690	1 095 708
	Instal., agencement, aménagement divers	291 973		14 280		7 302	298 952
	Matériel de transport	5 044					5 044
	Matériel de bureau, mobilier	40 858		1 632		3 421	39 069
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	3 140				3 140	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 719 148		117 022		397 396	1 438 773
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 000		6 795			34 795
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 000		6 795			34 795
TOTAL		1 747 148		129 273		397 396	1 479 024

ATEX

SAS ATEX

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		468		468
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		468		468
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	46 951	6 085	53 036	
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	670 106	151 744	51 382	770 468
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	241 865	10 111	6 614	245 362
	Matériel de transport	1 765	1 009		2 774
	Matériel de bureau, mobilier	28 163	4 992	1 958	31 198
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		988 851	173 941	112 989	1 049 802
TOTAL		988 851	174 409	112 989	1 050 270

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agent agénagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ATEX

SAS ATEX

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2022
----------------	---------------	-------------	------------

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	34 795	34 795	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 536 606	1 536 606	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	138 549	138 549	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 639	2 639	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 641	6 641	
	Charges constatées d'avances	23 124	23 124	
TOTAL DES CREANCES		1 742 354	1 742 354	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	499 584	499 584		
	Personnel et comptes rattachés	63 232	63 232		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 088	64 088		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 660	5 660		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 393	11 393		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	8 087	8 087		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	52 677	52 677		
TOTAL DES DETTES		704 721	704 721		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		140 846			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ATEX

SAS ATEX

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/03/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2022
Capital social	151 000				151 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	610				610
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	15 100				15 100
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 872 323	417 277			2 289 600
Report à nouveau		341 260		(341 260)	
Résultat de l'exercice	758 537	(758 537)		323 540	323 540
Subventions d'investissement	37 515			(19 958)	17 557
Provisions réglementées					
TOTAL	2 835 084			(37 677)	2 797 407

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 835 084

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 835 084

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (37 677)

ATEX

SAS ATEX

Capital social

		31/03/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				151 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				151 000,00