

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01434

Numéro SIREN : 823 205 323

Nom ou dénomination : FIDUCIAIRE ATECTAM & PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007764

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	38 795	12 707	26 088	9 029	17 059	188.94	
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	34 125	5 008	29 117	1 184	27 933	NS		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	212 610		212 610	212 610				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	285 530	17 715	267 815	222 823	44 992	20.19		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	521 957		521 957	364 680	157 277	43.13	
	Autres créances	8 815		8 815	13 907	5 093	36.62	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	10 998		10 998	5 417	5 581	103.02		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	541 769		541 769	384 004	157 765	41.08		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	827 299	17 715	809 584	606 827	202 757	33.41		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	107 172	82 161	25 011	30.44
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	71 476	25 011	46 465	185.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	179 748	108 272	71 476	66.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	20 216		20 216	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	371 339	346 334	25 005	7.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 041	86 631	28 410	32.79
	Dettes fiscales et sociales	123 186	64 818	58 369	90.05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	53	773	720	93.12	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	629 836	498 555	131 281	26.33
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		809 584	606 827	202 757	33.41

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

629 836 498 555

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	462 637	48 813	511 450	369 251		142 199	38.51
Chiffre d'affaires NET	462 637	48 813	511 450	369 251		142 199	38.51
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				11 033		11 033	100.00
Autres produits			10	15		5	33.55
Total des Produits d'exploitation (I)			511 460	380 300		131 160	34.49
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			47 725	95 337		47 612	49.94
Impôts, taxes et versements assimilés			10 206	7 124		3 082	43.26
Salaires et traitements			272 510	195 900		76 610	39.11
Charges sociales			67 164	52 360		14 803	28.27
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 996	5 457		4 539	83.16
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			28 033	6 265		21 767	347.44
Total des Charges d'exploitation (II)			435 634	362 444		73 190	20.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			75 826	17 856		57 970	324.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	12 500	10 000	2 500	25.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	12 500	10 000	2 500	25.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	74	10	64	649.19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	74	10	64	649.19
2. Résultat financier (V-VI)	12 426	9 990	2 436	24.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	88 252	27 846	60 406	216.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	16 776	2 835	13 941	491.75
Total des produits (I+III+V+VII)	523 960	390 300	133 660	34.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	452 484	365 289	87 195	23.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	71 476	25 011	46 465	185.78

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL FIDUCIAIRE ATECTAM & PARTNERS

40 Rue Bertin

97400 ST DENIS

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

ATECTAM & PARTNERS EXPERTISE
40 RUE BERTIN

97400 ST DENIS
02 62 94 88 50

9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	13 857		24 938
Matériel de transport			30 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 075		
TOTAL	17 932		54 988
Autres participations	212 610		
TOTAL	212 610		
TOTAL GENERAL	230 542		54 988

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			38 795	38 795
Matériel de transport			30 050	30 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 075	4 075
TOTAL			72 920	72 920
Autres participations			212 610	212 610
TOTAL			212 610	212 610
TOTAL GENERAL			285 530	285 530

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	4 828	7 879		12 707
Matériel de transport		1 038		1 038
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 891	1 079		3 970
TOTAL	7 719	9 996		17 715
TOTAL GENERAL	7 719	9 996		17 715

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	7 879				
Matériel de transport	1 038				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 079				
TOTAL	9 996				
TOTAL GENERAL	9 996				

9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	521 957	521 957	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 815	8 815	
TOTAL	530 771	530 771	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	115 041	115 041		
Personnel et comptes rattachés	16 954	16 954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 225	26 225		
Impôts sur les bénéfices	13 940	13 940		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 223	65 223		
Autres impôts taxes et assimilés	845	845		
Groupe et associés	371 339	371 339		
Autres dettes	53	53		
TOTAL	609 619	609 619		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Certifié conforme
A. M. T.

9