

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01702

Numéro SIREN : 532 115 482

Nom ou dénomination : A.T.B.E.

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/012762

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	34 142	34 142		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	59 799	47 117	12 682	7 628
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	8 725		8 725	8 725
Total	102 665	81 259	21 406	16 352
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	335 340	5 250	330 090	242 270
Fournisseurs débiteurs				4 900
Personnel				503
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 603		9 603	14 142
Autres créances	14 305		14 305	14 070
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	42 000	2 159	39 841	
Disponibilités	667 247		667 247	776 327
Total	1 068 495	7 409	1 061 086	1 052 212
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	11 777		11 777	27 648
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	11 777		11 777	27 648
TOTAL ACTIF	1 182 937	88 668	1 094 269	1 096 212

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Certifié conforme



	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	58 724	58 724
Autres réserves	414 044	414 043
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	217 991	271 733
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	696 259	750 000
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	140 081	82 340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 419	84 180
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	77 505	51 879
. Organismes sociaux	38 263	47 996
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	83 969	61 491
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 773	6 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		478
Total	398 010	334 875
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		11 337
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 094 269	1 096 212

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2021

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	34 142			34 142
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	53 770	9 046	3 017	59 799
Immobilisations financières.....	8 725			8 725
Total.....	96 636	9 046	3 017	102 665

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	34 142			34 142
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	46 142	3 992	3 017	47 117
Total.....	80 284	3 992	3 017	81 259

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	3 ANS				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L-D	3-10 ANS				
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	3 990		3 990
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	371 025	371 025	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	432

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances		5 250		5 250
Autres postes d'actif.....		2 159		2 159
Total.....		7 409		7 409

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	55 419	55 419		
Dettes fiscales et sociales.....	202 510	202 510		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	140 081	140 081		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	398 010	398 010		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	8 904
Dettes fiscales et sociales.....	52 125
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

16

Autres informations significatives

IMPACT DU COVID SUR LA SOCIETE ATBE

Les efforts réalisés auprès des " petits clients " ont permis de diminuer la baisse initialement prévue sur ce bilan.

Salariés principalement en télétravail

La pérennité de l'entreprise n'est pas compromise

Pas de PGE

Pas d'utilisation du chômage partiel

Pas d'impact sur le CA

Intégration fiscale

La SASU A.T.B.E appartient au groupe intégré fiscalement depuis le 01/01/2019

La société mère du groupe est la SAS A.T.B.E FINANCE

A.T.B.E.

Société par Actions Simplifiée à Actionnaire Unique

Au capital de 5.000 €

Siège social : 116, route d'Espagne Bal 310

31100 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 532 115 482

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 MAI 2022 RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 217.991 € de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la manière suivante :

- A l'associé unique, à titre de dividendes, la somme de 217.990 €,

Soit 871,96 € par action,

Ci , 217.990 €

- Le solde, soit la somme de 1 € au compte « Autres Réserves »,

Portant ainsi ledit compte de 414.044 € à 414.045 €,

Ci , 1 €

- Total égal au bénéfice de l'exercice,

Ci, 217.991 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 478.269 €.

Le paiement des dividendes est effectué à compter de ce jour.

Le montant du dividende mis en distribution n'est pas soumis à la taxation forfaitaire unique de 12,8 % à laquelle s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % prévue à l'article 117 quater du Code général des impôts, puisqu'il est versé au profit d'une personne morale.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts l'associé unique constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'abattement correspondant ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE PAR ACTION	ABATTEMENT
31.12.2020	1.086,93 €	/
31.12.2019	1.000 €	/
31.12.2018	1.000 €	/

Pour extrait certifié conforme

Le Président

