

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

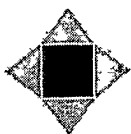
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00435 Numéro SIREN : 750 787 681 Nom ou dénomination : A-TECH
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2020 sous le numéro de dépôt 3590



BATT AUDIT
Commissariat aux Comptes

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2020 B 35 90

Metz, le 13/07/2020

Le Greffier



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

S.A.R.L. A-TECH

Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 €

Zone Industrielle du Malambas
57280 HAUCONCOURT

RCS METZ TI 750 787 681

58 boulevard d'Austrasie - 54000 NANCY
Tél. 03 83 44 80 90 - battaudit@batt-associes.fr

SAS au capital de 120 000 € - RCS Nancy 414 570 622 - Code NAF : 6920 Z
Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Lorraine - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Nancy

www.batt-associes.fr

2012 B 435

A-TECH

Société à responsabilité limitée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : Zone Industrielle du Malambas
57280 HAUCONCOURT
750 787 681 RCS METZ

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2020 B3590
Metz, le 13.07.2020.



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DES ASSOCIÉS

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2020

EXTRAIT AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 303 110,78 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice :** 303 110,78 euros

Section 2 – Affectation

- A titre de dividendes :	150 000,00 euros
- Au poste « Autres Réserves » :	150 000,00 euros
- Au poste « Report à nouveau » :	3 110,78 euros

Soit un dividende brut de 3,00 euros par part sociale.

L'assemblée générale décide que ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour en la totalité.

L'assemblée générale décide que le montant des dividendes bruts revenant aux associés eu égard aux nombres de parts sociales qu'ils détiennent dans la société s'élève à :

1° SAS STRADEST PARTICIPATIONS

Pour les 40 000 parts sociales qu'elle détient en pleine propriété : 120 000 euros

2° SA KARP-KNEIP-PARTICIPATIONS

Pour les 10 000 parts sociales qu'elle détient en pleine propriété : 30 000 euros

L'assemblée générale prend acte que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 éligibles à la réfaction de 40 %, s'élève à 150 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

RAPPORT DU COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

S.A.R.L. A-TECH

Zone Industrielle du Malambas
57280 HAUCONCOURT

Aux associés de la S.A.R.L. A-TECH,

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 A-TECH relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la gérance le 16/03/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Section 3 – Rappel des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices

L'assemblée générale prend acte que les montants des distributions de dividendes au cours des trois précédents exercices ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2018	0 €	130 000 €	0 €
31/12/2017	0 €	0 €	0 €
31/12/2016	0 €	0 €	0 €

Section 4 - Capitaux propres

Compte-tenu de l'affectation du résultat proposée, l'Assemblée Générale prend acte que les capitaux propres, pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2020, sont désormais de :

Capital social :	50 000,00 €
Réserve légale :	5 000,00 €
Report à nouveau :	3 110,78 €
Autres Réserves :	819 831,44 €
Total des Capitaux propres :	877 942,22 €

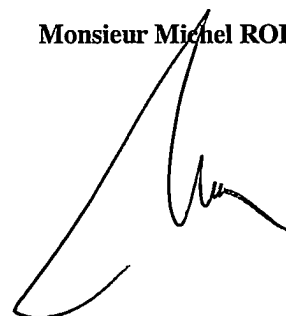
	Pour	Contre	Abstention
Stradest Participations (40 000 parts)	—	—	—
Karp Kneip Participat° (10 000 parts)	—	UNANIMITE	—
TOTAL :	—	—	—

La résolution est : **ADOPTÉE** / REJETEE (Supprimer la mention inutile)

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Le cogérant,

Monsieur Michel RODÉ



Justification des appréciations

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Créances clients :

Les créances clients dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2019 s'établit à 2 206 589 euros sont valorisées à leur valeur nominale et dépréciées sur la base de leur valeur d'inventaire, selon les modalités décrites au paragraphe « Créances » des règles et méthodes comptable de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, en particulier la prise en considération du risque de non recouvrement des créances.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

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 la Gérance.

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.

Fait à Nancy, le 15 mai 2020

BATT AUDIT
Isabelle SAGOT



Commissaire aux Comptes

A-TECH



Bilan

BATT AUDIT

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	978	978		276
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	53 941	21 178	32 763	33 266
Autres immobilisations corporelles	347 177	137 780	209 397	132 691
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	10 080		10 080	10 080
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	412 175	159 956	252 240	176 047
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 248 072	41 483	2 206 589	2 344 885
Fournisseurs débiteurs	115 061		115 061	136 918
Personnel	1 634		1 634	9 797
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	329 458		329 458	438 124
Autres créances	33 833		33 833	36 757
Divers				
Disponibilités	966 928		966 928	605 837
Charges constatées d'avance	16 460		16 460	13 402
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 711 447	41 483	3 669 864	3 585 720
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 123 622	201 419	3 922 203	3 762 033

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

Désignation de l'entreprise SARL A-TECH

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

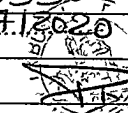
Adresse de l'entreprise ZI du MALAMBAS 57280 HAUCONCOURT

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 5 0 7 8 7 6 8 1 0 0 0 1 4

Néant ☐ *

Exercice N clos le,
31/12/2019

		Brut I	Amortissements, provisions Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire sous le N° <u>2020 B3590</u> Metz, le <u>13/07/2020</u> Le Greffier 	Net			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	978		
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	53 940	21 177	32 763
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	347 176	137 780	209 396
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	10 080		10 080
TOTAL (II)		BJ	BK	412 175	159 935	252 239	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 248 072	41 482	2 206 589
		Autres créances (3)	BZ	CA	479 986		479 986
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	966 928		966 928
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	16 460		16 460
TOTAL (III)		CJ	CK	3 711 446	41 482	3 669 963	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	4 123 621	201 418	3 922 203	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	48 319			

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

Désignation de l'entreprise		SARL A-TECH		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)			DA	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	669 831	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	303 110	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 027 942	
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	116 900	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	116 900	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	35 021	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	62 155	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 295 559	
	Dettes fiscales et sociales			DY	358 925	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	9 248	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	16 450	
TOTAL (IV)			EC	2 777 361		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 922 203		
RENOUVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 774 912
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	3 273	

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

Désignation de l'entreprise : SARL A-TECH							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	7 062 563	FH	2 999	FI	7 065 562	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 062 563	FK	2 999	FL	7 065 562	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	142 674	
	Autres produits (1) (11)					FQ	276	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 208 512
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	5 551 655	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	31 283	
	Salaires et traitements*					FY	688 222	
	Charges sociales (10)					FZ	300 342	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	71 801
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 600
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	116 900	
	Autres charges (12)					GE	15 822	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 782 627
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	425 884
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	714	
	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	714	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	237	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	237	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	477	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	426 361	

Désignation de l'entreprise		SARL A-TECH		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	25 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	25 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	125	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	29 246	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	29 371	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 371)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	118 880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	7 234 227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	6 931 116	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	303 110	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	209 682
		- 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	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	34 203
	(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 complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9		
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales			125		
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			29 246		
	Produits des cessions d'éléments d'actif				25 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A-TECH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 3 922 203 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 303 111 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/03/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

A-TECH

Bilan

BATT AUDIT

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	50 000	50 000
Réserve légale	5 000	5 000
Autres réserves	669 831	535 943
Résultat de l'exercice	303 441	283 889
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 027 942	854 831
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	116 900	97 950
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	116 900	97 950
<i>Emprunts</i>	31 749	60 903
<i>Découverts et concours bancaires</i>	3 273	1 101
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	35 022	62 004
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	62 156	46 418
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 295 560	2 416 208
<i>Personnel</i>	72 523	16 000
<i>Organismes sociaux</i>	113 475	80 585
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	26 958	50 802
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	140 860	104 290
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	5 112	9 943
Dettes fiscales et sociales	358 926	261 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 920
Autres dettes	9 248	3 362
Produits constatés d'avance	16 450	16 721
TOTAL DETTES	2 777 361	2 809 252
TOTAL PASSIF	3 922 203	3 762 033

A-TECH



Compte de résultat

BATT AUDIT

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	7 065 562	6 607 913	457 649	6,93
Subventions d'exploitation		2 583	-2 583	-99,99
Autres produits	142 850	65 092	77 858	119,61
Total	7 208 512	6 675 588	532 924	7,98
CONSUMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	5 551 655	5 281 123	270 533	5,12
Total	5 551 655	5 281 123	270 533	5,12
MARGE SUR MISES & MAT	1 656 857	1 394 465	262 391	18,82
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	31 284	29 496	1 788	6,06
Salaires et Traitements	688 223	589 693	98 530	16,71
Charges sociales	300 342	281 774	18 568	6,59
Amortissements et provisions	195 301	151 574	43 727	28,85
Autres charges	15 822	8 814	7 009	79,52
Total	1 230 972	1 061 350	169 622	15,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	425 885	333 115	92 770	27,85
Produits financiers	715		715	
Charges financières	238	378	-141	-37,18
Résultat financier	477	-378	856	-226,03
RÉSULTAT COURANT	426 362	332 737	93 625	28,14
Produits exceptionnels	25 000	23 854	1 146	4,80
Charges exceptionnelles	29 371	778	28 593	NS
Résultat exceptionnel	-4 371	23 076	-27 447	-118,94
Impôts sur les bénéfices	118 880	91 924	26 956	29,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	303 111	263 889	39 222	14,86

A-TECH



Règles et méthodes comptables

BATT AUDIT

Désignation de la société : SARL A-TECH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 3 922 203 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 303 111 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/03/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



Règles et méthodes comptables

BATT AUDIT

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

Les logiciels sont amortis selon la législation en vigueur

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

A-TECH



Notes sur le bilan

BATT AUDIT

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 527		549	978
Immobilisations incorporelles	1 527		549	978
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	45 482	8 459		53 941
- Installations générales, agencements aménagements divers	19 186	24 000	24 000	19 186
- Matériel de transport	186 389	144 791	14 500	316 680
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 311			11 311
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	262 368	177 250	38 500	401 117
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	10 080			10 080
Immobilisations financières	10 080			10 080
ACTIF IMMOBILISE	273 975	177 250	39 049	412 175

A-TECH



Notes sur le bilan

BATT AUDIT

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		177 250		177 250
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		177 250		177 250
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant	549			549
Cessions		38 500		38 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	549	38 500		39 049

Immobilisations incorporelles

Les logiciels sont amortis selon la législation en vigueur

Amortissements des immobilisations

A-TECH



Notes sur le bilan

BATT AUDIT

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 251		273	978
Immobilisations incorporelles	1 251		273	978
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 216	8 981		21 178
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 978	1 919		5 897
- Matériel de transport	71 737	60 046	9 254	122 528
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 480	875		9 355
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	96 410	71 801	9 254	158 958
ACTIF IMMOBILISE	97 661	71 801	9 527	159 936

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 754 599 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	10 080		10 080
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 248 072	2 199 752	48 320
Autres	479 986	479 986	
Capital souscrit - appelé, non versé	16 460	16 460	
Charges constatées d'avance			
Total	2 754 599	2 696 199	58 400
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

A-TECH



Notes sur le bilan

BATT AUDIT

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	304 145
FOURN.RRR A OBTENIR	115 081
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	1 160
DIVERS PDTS A RECEVOIR	33 833
Total	454 199

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	45 404	6 600	10 521	41 483
Total	45 404	6 600	10 521	41 483
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		6 600	10 521	
Financières				
Exceptionnelles				

Dépréciation des créances

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
CREANCES DOUTEUSES	41 483
TOTAL	41 483

A-TECH



Notes sur le bilan

BATT AUDIT

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS STRADEST PARTICIPATION 57280 HAUCONCOURT	80,00	40 000,00
SA KARP-KNEIP PARTICIPATIONS L1524 LUXEMBOURG	20,00	10 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Provisions

A-TECH



Notes sur le bilan

BATT AUDIT

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges					
	97 950	116 900	97 950		116 900
Total	97 950	116 900	97 950		116 900
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		116 900	97 950		
Financières					
Exceptionnelles					

Dettes

A-TECH

BATT AUDIT

Notes sur le bilan
Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 777 361 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 273	3 273		
- à plus de 1 an à l'origine	31 749	29 300	2 448	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 295 560	2 295 560		
Dettes fiscales et sociales	358 926	358 926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	71 404	71 404		
Produits constatés d'avance	16 450	16 450		
Total	2 777 361	2 774 913	2 448	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	29 154			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	62 156			
(**) Doit envers les associés				

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	31 748	31 748	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	31 748	31 748	

L'emprunt HSBC (capital restant dû=31748,63€) est garanti par le nantissement du fonds

A-TECH



Notes sur le bilan

BATT AUDIT

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	120 438
BANQUES AGIOS COURUS	3 273
ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	10 676
ETAT CHARGES A PAYER	3 187
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	5 337
DIVERS CHARGES A PAYER	3 911
Total	146 822

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	16 460		
Total	16 460		

A-TECH

BATT AUDIT



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 3 300€

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	125	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	29 246	
Produits des cessions d'éléments d'actif		25 000
TOTAL	29 371	25 000

A-TECH



Autres informations

BATT AUDIT

Engagements financiers

Engagements donnés	
	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	544 905
Engagements de crédit-bail immobilier	
INTERETS A ECHOIR SUR EMPRUNT	92
Autres engagements donnés	92
Total	544 997
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Crédit-Bail

A-TECH

Autres informations

BATT AUDIT

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			120 000	850 660	970 660
Cumul exercices antérieurs				206 212	206 212
Dotations de l'exercice			10 467	186 717	197 184
Amortissements			10 467	392 929	403 396
Cumul exercices antérieurs				242 775	242 775
Exercice			21 179	182 782	203 961
Redevances payées			21 179	425 637	446 816
A un an au plus			22 029	198 807	220 835
A plus d'un an et cinq ans au plus			77 101	237 242	314 342
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			89 129	436 045	525 174
A un an au plus				229	229
A plus d'un an et cinq ans au plus			1 200	8 298	9 498
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			1 200	8 527	9 727
Montant pris en charge dans l'exercice			19 771	189 912	209 683



Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

Les logiciels sont amortis selon la législation en vigueur

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 527		549	978
Immobilisations incorporelles	1 527		549	978
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	45 482	8 459		53 941
- Installations générales, agencements aménagements divers	19 186	24 000	24 000	19 186
- Matériel de transport	186 389	144 791	14 500	316 680
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 311			11 311
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	262 368	177 250	38 500	401 117
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	10 080			10 080
Immobilisations financières	10 080			10 080
ACTIF IMMOBILISE	273 975	177 250	39 049	412 175



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		177 250		177 250
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		177 250		177 250
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant	549			549
Cessions		38 500		38 500
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	549	38 500		39 049

Immobilisations incorporelles

Les logiciels sont amortis selon la législation en vigueur

Amortissements des immobilisations



Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 251		273	978
Immobilisations incorporelles	1 251		273	978
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 216	8 961		21 178
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 978	1 919		5 897
- Matériel de transport	71 737	60 046	9 254	122 528
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 480	875		9 355
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	96 410	71 801	9 254	158 958
ACTIF IMMOBILISE	97 661	71 801	9 527	159 936

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 754 599 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	10 080		10 080
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 248 072	2 199 752	48 320
Autres	479 986	479 986	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	16 460	16 460	
Total	2 754 599	2 696 199	58 400
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan
Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	304 145
FOURN.RRR A OBTENIR	115 061
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	1 160
DIVERS PDTS A RECEVOIR	33 833
Total	454 199

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	45 404	6 600	10 521	41 483
Total	45 404	6 600	10 521	41 483
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		6 600	10 521	
Financières				
Exceptionnelles				

Dépréciation des créances

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
CREANCES DOUTEUSES	41 483
TOTAL	41 483



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS STRADEST PARTICIPATION 57280 HAUCONCOURT	80,00	40 000,00
SA KARP-KNEIP PARTICIPATIONS L1524 LUXEMBOURG	20,00	10 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	97 950	116 900	97 950		116 900
Total	97 950	116 900	97 950		116 900
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : Exploitation Financières Exceptionnelles		116 900	97 950		

Dettes



Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 777 361 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	3 273	3 273		
- à plus de 1 an à l'origine	31 749	29 300	2 448	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 295 560	2 295 560		
Dettes fiscales et sociales	358 926	358 926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	71 404	71 404		
Produits constatés d'avance	16 450	16 450		
Total	2 777 361	2 774 913	2 448	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	29 154			
(**) Dont envers les associés	62 156			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	31 748	31 748	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	31 748	31 748	

L'emprunt HSBC (capital restant dû=31748.63€) est garanti par le nantissement du fonds



Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	120 438
BANQUES AGIOS COURUS	3 273
ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	10 676
ETAT CHARGES A PAYER	3 187
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	5 337
DIVERS CHARGES A PAYER	3 911
Total	146 822

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	16 460		
Total	16 460		



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 3 300€

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	125	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	29 246	
Produits des cessions d'éléments d'actif		25 000
TOTAL	29 371	25 000

A-TECH

Autres informations
Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	544 905
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>INTERETS A ECHOIR SUR EMPRUNT</i>	92
Autres engagements donnés	92
Total	544 997
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

Autres informations

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			120 000	850 660	970 660
Cumul exercices antérieurs				206 212	206 212
Dotations de l'exercice			10 467	186 717	197 184
Amortissements			10 467	392 929	403 396
Cumul exercices antérieurs				242 775	242 775
Exercice			21 179	182 762	203 940
Redevances payées			21 179	425 537	446 716
A un an au plus			22 029	198 807	220 835
A plus d'un an et cinq ans au plus			77 101	237 242	314 342
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			99 129	436 049	535 178
A un an au plus				229	229
A plus d'un an et cinq ans au plus			1 200	8 298	9 498
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			1 200	8 527	9 727
Montant pris en charge dans l'exercice			19 771	189 912	209 683