

RCS : CUSSET Code greffe : 0301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00066 Numéro SIREN : 417 604 386 Nom ou dénomination : A.T.I ADHESIF TECHNIQUE INDUSTRIELS

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 2522

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	8 094.00	8 094.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	870.00		870.00	870.00		
	Constructions	9 871.29	7 192.34	2 678.95	3 666.08	- 987.13	- 26.93
	Installations techniques, matériel et outillage	502 615.12	323 678.23	178 936.89	195 462.10	- 16 525.21	- 8.45
	Autres immobilisations corporelles	90 137.64	63 935.23	26 202.41	27 596.44	- 1 394.03	- 5.05
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 250.48		1 250.48	1 250.48		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	70.00		70.00	70.00		
	Total II	612 908.53	402 899.80	210 008.73	228 915.10	- 18 906.37	- 8.26
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	587 968.70		587 968.70	442 607.17	145 361.53	32.84
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	528 034.61	4 374.00	523 660.61	462 183.38	61 477.23	13.30
	Autres créances	92 619.89		92 619.89	28 797.81	63 822.08	221.62
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	514 441.51		514 441.51	543 926.05	- 29 484.54	- 5.42
	Charges constatées d'avance (3)	1 510.00		1 510.00	1 494.00	16.00	1.07
	Total III	1 724 574.71	4 374.00	1 720 200.71	1 479 008.41	241 192.30	16.31
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 337 483.24	407 273.80	1 930 209.44	1 707 923.51	222 285.93	13.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

70.00
5 832.00

DocuSigned by:

Monsieur Nélia

1EF193588E3548A...

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	77 010.00	77 010.00		
	Réserves				
	Réserve légale	7 701.00	7 701.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	434 278.63	339 888.34	94 390.29	27.77
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	222 263.20	154 390.29	67 872.91	43.96
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	741 252.83	578 989.63	162 263.20	28.03
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	350 669.68	340 567.38	10 102.30	2.97
	Concours bancaires courants	141.20		141.20	
	Emprunts et dettes financières diverses	135 000.00	106 000.00	29 000.00	27.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590 298.62	588 495.36	1 803.26	0.31
	Dettes fiscales et sociales	93 244.48	76 093.75	17 150.73	22.54
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	19 602.63	17 777.39	1 825.24	10.27
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 188 956.61	1 128 933.88	60 022.73	5.32
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 930 209.44	1 707 923.51	222 285.93	13.01

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

935 153.41 1 037 175.88

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 930 209.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 361 965.49 Euros et dégageant un bénéfice de 222 263.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 094		
Terrains	870		
Constructions sur sol propre	9 871		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	477 603		28 314
Installations générales agencements aménagements divers	67 847		5 560
Matériel de transport	9 795		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 936		
TOTAL	572 922		33 874
Autres titres immobilisés	1 250		
Prêts, autres immobilisations financières	70		
TOTAL	1 320		
TOTAL GENERAL	582 336		33 874

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			8 094	8 094
Terrains			870	870
Constructions sur sol propre			9 871	9 871
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 302	502 615	502 615
Installations générales agencements aménagements divers			73 407	73 407
Matériel de transport			9 795	9 795
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 936	6 936
TOTAL		3 302	603 494	603 494
Autres titres immobilisés			1 250	1 250
Prêts, autres immobilisations financières			70	70
TOTAL			1 320	1 320
TOTAL GENERAL		3 302	612 909	612 909

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	8 094			8 094
Constructions sur sol propre	6 205	987		7 192
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	282 141	44 839	3 302	323 678
Installations générales agencements aménagements divers	42 195	5 876		48 070
Matériel de transport	9 795			9 795
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 991	1 079		6 070
TOTAL	345 327	52 781	3 302	394 806
TOTAL GENERAL	353 421	52 781	3 302	402 900

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	987				
Instal.techniques matériel outillage indus.	44 839				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 876				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 079				
TOTAL	52 781				
TOTAL GENERAL	52 781				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 647	4 374	4 647		4 374
TOTAL	4 647	4 374	4 647		4 374
TOTAL GENERAL	4 647	4 374	4 647		4 374
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 374	4 647		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	70	70	
Clients douteux ou litigieux	5 832		5 832
Autres créances clients	522 203	522 203	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 911	22 911	
Débiteurs divers	69 708	69 708	
Charges constatées d'avance	1 510	1 510	
TOTAL	622 235	616 403	5 832

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	307	307		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	350 504	96 701	253 803	
Fournisseurs et comptes rattachés	590 299	590 299		
Personnel et comptes rattachés	20 882	20 882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 137	28 137		
Impôts sur les bénéfices	23 407	23 407		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 640	14 640		
Autres impôts taxes et assimilés	6 178	6 178		
Groupe et associés	135 000	135 000		
Autres dettes	19 603	19 603		
TOTAL	1 188 957	935 153	253 803	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	35 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 063			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15. 0000	5 134			5 134

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les immobilisations inscrites à l'actif sont réputées non décomposables à l'origine.

Lors de dépenses significatives, si les conditions d'activation et d'identification d'un composant sont réunies, il y a comptabilisation d'un composant. L'élément renouvelé est sorti de l'actif et sa valeur nette comptable est alors comptabilisée en charges.

Pour le calcul des amortissements, il est fait application des dispositions relatives aux PME, en considérant la durée d'utilisation égale à la durée d'usage. La valeur résiduelle n'est pas prise en compte.

La méthode de l'amortissement linéaire a été retenue comme règle comptable.

Les immobilisations susceptibles d'être amorties selon le mode dégressif sont traitées en amortissement dérogatoire.

Les durées moyenne d'amortissement sont :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	2 à 3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 10 ans
Construction	Linéaire	10 ans
Matériels et outillage	Linéaire	3 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 8 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur deniers coût de revient.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	165
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 670
Dettes fiscales et sociales	29 237
Autres dettes	15 282
Total	133 355

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 510
Total	1 510

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	3
Ouvriers	8
Total	11

A.T.I ADHESIF TECHNIQUE INDUSTRIELS
Société par actions simplifiée
au capital de 77 010 euros
Siège social : lieudit Chemin Terre de la Motte
03510 MOLINET
417 604 386 RCS CUSSET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 222 263,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	222 263,20 euros
A titre de dividendes Soit 19,48 euros par action	100 000,00 euros
Le solde	122 263,20 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:
Monsieur Nélis MESQUITA
1EF193588E3548A...