

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00610

Numéro SIREN : 493 339 105

Nom ou dénomination : A T 2 M

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004122

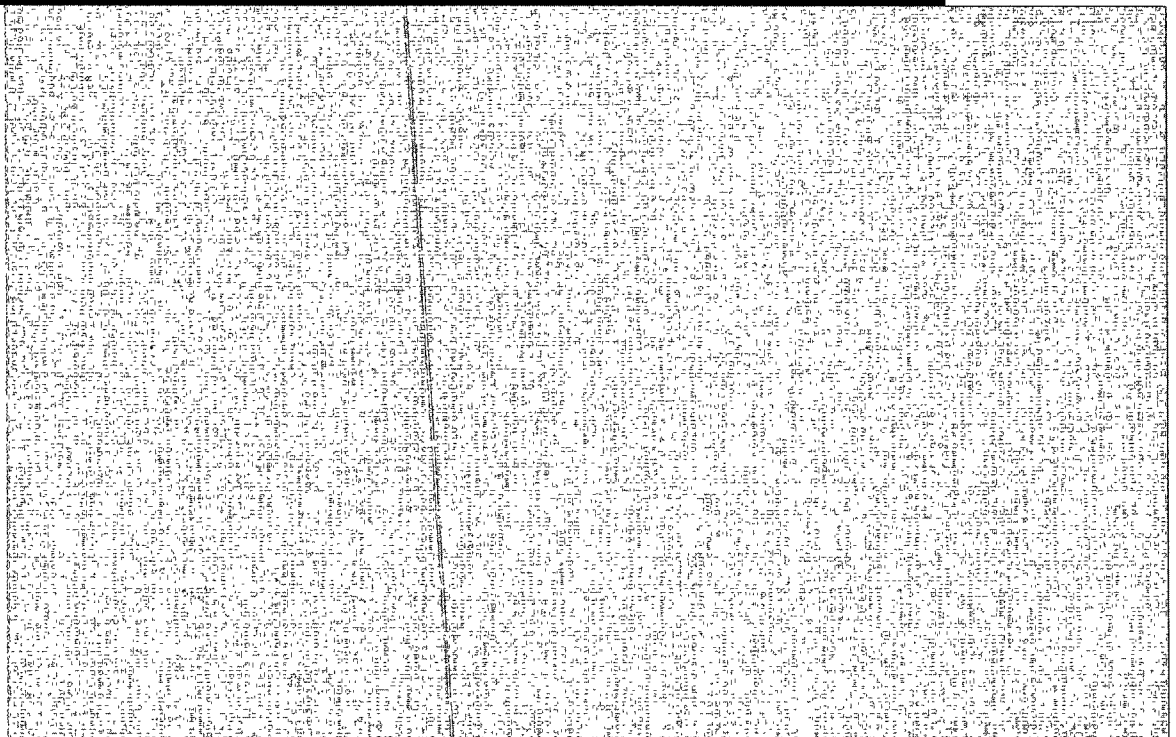
Certifié
conforme



AT2M

**88 Rue Jean Chazy
BP 90310
69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX**

Comptes au 31/12/2022



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	2
Bilan - Passif	3
Compte de résultat	4

Annexes

Règles et méthodes comptables	6
Immobilisations	7
Amortissements	8
Provisions et dépréciations	9
Créances et dettes	10
Résultat des 5 derniers exercices	11

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	14 000	211	13 789	
Autres immobilisations corporelles	71 339	22 729	48 609	53 684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 311		6 311	6 156
ACTIF IMMOBILISE	91 650	22 940	68 710	59 839
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	480 009		480 009	502 172
Autres créances	1 023		1 023	1 489
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	481 032		481 032	503 661
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	572 682	22 940	549 742	563 500

Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2022

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 158 000)	158 000	158 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	15 729	14 296
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	130 716	130 716
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 913	1 433
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	315 358	304 445
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	99 794	102 706
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 346	5 893
Dettes fiscales et sociales	127 243	150 456
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	234 383	259 055
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	549 742	563 500

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

L'amortissement des immobilisations corporelles est fonction de la durée habituelle d'utilisation du bien. La méthode d'amortissement retenue est généralement le mode linéaire.

Immobilisation	Durée	Mode
Installations techniques	5 à 10 ans	Linéaire
Agencements, aménagements	5 à 10 ans	Linéaire
Matériel de transport	2 à 5 ans	Linéaire
Matériel de bureau, mobilier	5 à 10 ans	Linéaire
Micro-ordinateurs et périphériques	3 à 5 ans	Linéaire

STOCKS DE MARCHANDISES

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du Coût Unitaire Moyen Pondéré.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

UTILISATION DU CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi a été en priorité utilisé pour financer des actions de formation et pour renforcer ensuite les capitaux propres de la société.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			14 000
Installations générales, agenc., aménag.	69 180		
Matériel de transport	113		2 045
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 293		16 045
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 156		156
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 156		156
TOTAL GENERAL	75 449		16 201

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			14 000	
Installations générales, agencements divers			69 180	
Matériel de transport			2 159	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			85 339	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 311	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			6 311	
TOTAL GENERAL			91 650	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.		211		211
Installations techniques, matériel et outillage industriels		6 918		22 422
Installations générales, agenc. et aménag. divers	15 504			
Matériel de transport	106	202		308
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 610	7 331		22 940
TOTAL GENERAL	15 610	7 331		22 940

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2022

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES		Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		6 311	6 311	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		480 009	480 009	
Créance représentative de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices				
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée		1 023	1 023	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés				
Etat, autres collectivités : créances diverses				
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL GENERAL		487 343	487 343	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice				
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES		Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine		66 792	66 792		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine		33 002	11 233	21 769	
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		7 346	7 346		
Personnel et comptes rattachés		50 374	50 374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		53 842	53 842		
Etat : impôt sur les bénéfices					
Etat : taxe sur la valeur ajoutée		22 393	22 393		
Etat : obligations cautionnées					
Etat : autres impôts, taxes et assimilés		634	634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL GENERAL		234 383	212 614	21 769	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 132			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés					

Résultat des 5 derniers exercices

Déclaration au 31/12/2022

Date d'arrêté	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000
Nombre d'actions					
- ordinaires				15 800	15 800
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	994 198	963 990	715 653	742 760	620 409
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	18 244	8 408	16 392	41 001	18 974
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	7 331	6 975	6 799	1 836	
Résultat net	10 913	1 433	9 592	39 166	18 974
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	0	2,6	1,2
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	0	2,48	1,2
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	20			13	14
Masse salariale	589 336	576 710	388 840	350 059	355 728
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	151 404	146 467	109 843	104 990	87 412

A T 2 M

ASSISTANCE TECHNIQUE - MONTAGE DE MEUBLES

**B.P. 90310 - 88 RUE JEAN CHAZY
69665 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX**

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 158 000.00 EUROS
493 339 105 R.C.S. VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - TARARE**

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES REUNIE LE 30 JUIN 2023

Le 30 Juin 2023 à 18 heures, les associés de la société AT2M société à responsabilité limitée au capital de 158 000 euros, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 193 339 105 ci-après dénommée la « Société » se sont réunis au siège social sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les associés présents ainsi que par les représentants et les mandataires des associés non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pascal COT, Gérant.

Monsieur Jean Pierre COT est désigné comme secrétaire.

Le Président communique à l'assemblée la feuille de présence et constate que les associés présents et représentés possèdent ensemble 15 800 actions sur les 15 800 actions que composent le capital social, et en conséquence, l'assemblée est habilitée à voter toutes les décisions figurant à l'ordre du jour.

Le Président constate que tous les associés ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions statutaire ; les associés lui en donnent acte.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé
- La feuille de présence
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions règlementées
- Le texte des projets de résolutions proposées par la gérance

Le Président déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- (...)
- Affectation du résultat /dividendes
- (...)

Puis présentation est faite des comptes annuels et des résultats de l'exercice et du rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, à savoir un bénéfice d'un montant de 10 913 euros, l'assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé ainsi qu'il suit :

- Dotation à la réserve légale : 71 euros
- Dotation aux autres réserves : 10 842 euros

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243bis du code général des impôts, qu'il a été procédé à aucune distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices

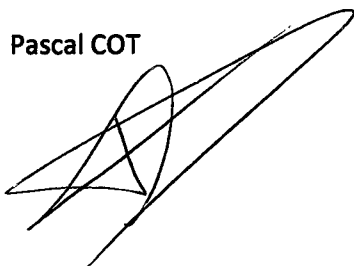
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent extrait du procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président

Pascal COT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pascal COT', written over a horizontal line.