

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00063 Numéro SIREN : 399 596 170 Nom ou dénomination : A.T.E. DURAND

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/015013

A.T.E. DURAND

Société à responsabilité limitée au capital de 42.100 Euros
Siège social : ZAE des Césardes – 6, rue des Frères Montgolfier
SEYNOD 74600 ANNECY

399 596 170 RCS ANNECY

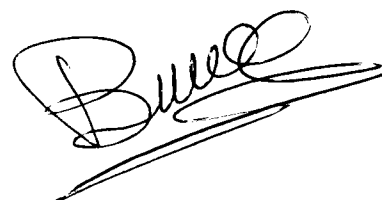
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GERANCE**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bulle', with a long horizontal stroke underneath.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 403,00	2 403,00		
	Fonds commercial (1)	45 200,00		45 200,00	45 200,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	291 052,77	263 384,35	27 668,42	37 291,93
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	269 891,41	230 535,19	39 356,22	41 053,00
	Autres immobilisations corporelles	308 013,61	193 162,72	114 850,89	85 061,29
	Immobilisations en cours				268,19
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	24 931,30		24 931,30	46 728,60
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	490,89		490,89	441,89
TOTAL (II)		941 982,98	689 485,26	252 497,72	256 044,90
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	74 593,34		74 593,34	68 934,14
	En-cours de production de biens				5 300,00
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 160,00		2 160,00	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	64 743,67	1 826,67	62 917,00	78 293,42
	Autres créances	8 356,92		8 356,92	86 525,35
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	350 395,31		350 395,31	345 854,02
	Charges constatées d'avance	7 423,46		7 423,46	7 588,00
	TOTAL (III)	507 672,70	1 826,67	505 846,03	592 494,93
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 449 655,68	691 311,93	758 343,75	848 539,83
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					441,89
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	42 100,00	69 100,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	127 648,00	127 648,00
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 910,00	5 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	71 225,71	180 876,87
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	72 767,88	166 308,84
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	320 651,59	548 933,71
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	69 903,79	23 820,27
	Emprunts et dettes financières divers (3)	152 209,69	1 159,69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72 857,40	47 610,20
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 407,99	75 328,85
	Dettes fiscales et sociales	28 444,69	123 943,77
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		22 206,51
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	5 868,60	5 536,83
	Total des dettes	437 692,16	299 606,12
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	758 343,75	848 539,83
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	72 767,88	166 308,84
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	189 649,16	251 995,92
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	161,95	175,00
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2022

*******ANNEXE*******

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **758 344** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 208 971** euros et un total **charges** de **1 136 203** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **72 768** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	47 603,00					47 603,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 603,00					47 603,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	224 220,94					224 220,94
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	90 426,38				23 594,55	66 831,83
	Instal technique, matériel outillage industriels	283 355,38		4 500,00		17 963,97	269 891,41
	Instal., agencement, aménagement divers	130 958,57		52 086,66			183 045,23
	Matériel de transport	113 715,79					113 715,79
	Matériel de bureau, mobilier	9 558,21		4 634,21		2 939,83	11 252,59
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	268,19				268,19	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		852 503,46		61 220,87		44 766,54	868 957,79
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	46 728,60		536,00		22 333,30	24 931,30
	Prêts et autres immobilisations financières	441,89		79,00		30,00	490,89
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	47 170,49		615,00		22 363,30	25 422,19
TOTAL		947 276,95		61 835,87		67 129,84	941 982,98

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 403,00			2 403,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 403,00			2 403,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	190 587,85	8 968,84		199 556,69
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	86 767,54	654,67	23 594,55	63 827,66
	Instal technique, matériel outillage industriels	242 302,38	6 196,78	17 963,97	230 535,19
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	69 428,02	15 313,79		84 741,81
	Matériel de transport	90 934,34	10 835,45		101 769,79
	Matériel de bureau, mobilier	8 808,92	782,03	2 939,83	6 651,12
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		688 829,05	42 751,56	44 498,35	687 082,26
TOTAL		691 232,05	42 751,56	44 498,35	689 485,26

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	725,00	1 101,67		1 826,67
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	725,00	1 101,67		1 826,67
TOTAL GENERAL		725,00	1 101,67		1 826,67

Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles	1 101,67	
---	----------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.	
---	--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	490,89		490,89
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	64 743,67	64 743,67	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 176,92	8 176,92	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	180,00	180,00	
	Charges constatées d'avances	7 423,46	7 423,46	
TOTAL DES CREANCES		81 014,94	80 524,05	490,89
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	161,95	161,95		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	69 741,84	24 028,24	45 713,60	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	151 050,00	21 578,00	86 312,00	43 160,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	108 407,99	108 407,99		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 961,18	13 961,18		
	Impôts sur les bénéfices	7 137,00	7 137,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 469,51	5 469,51		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 877,00	1 877,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 159,69	1 159,69		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	5 868,60	5 868,60		
TOTAL DES DETTES		364 834,76	189 649,16	132 025,60	43 160,00
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		221 050,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		21 443,32			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		152 209,69			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		180
Autres créances		180
FOURNISSEURS AVOIRS NON ENCORE	180	

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	180		180
TOTAL	180		180

Produits à recevoir (détail)

au 31/12/2022

Libellé	Montant
AAR VOLKWAGEN Formalités changement	90
AAR VOLKWAGEN Formalités changement	90
Totalisation	180

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		20 869
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		213
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>51</i>	
<i>BANQUES INTERETS COURUS PAYE</i>	<i>162</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 356
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>19 356</i>	
Dettes fiscales et sociales		1 300
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	<i>1 300</i>	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	213	191	22	11,52
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 356	16 722	2 634	15,75
Dettes fiscales et sociales	1 300	20 009	(18 709)	-93,50
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		692	(692)	-100,00
TOTAL	20 869	37 613	(16 744)	-44,52

Charges à payer (détail) au 31/12/2022

Libellé	Montant
ESTIM GAZ DU	222
ESTIM HONORAIRES AVOCAT DUS	984
ESTIM HONORAIRES EC DUS	4 380
BARESİ ET ASSOCİE 4T22	4 373
FAE REVISION LOYER BRARD	78
ESTIM EDF DU	340
FNP PREST. SS TRAITANCE CM INSTAL	4 716
FNP PREST SS TRAITANCE FUMEX	1 242
FNP TI 2022	3 022
ESTIM TAXE PUB 2022 DUE	75
ESTIM TAXE PUB 2021 DUE	75
ESTIM TAXE OM 2022	1 020
ARRETE DE COMPTE 4T22 DU	162
Intérêts C.N.E. 5	43
Intérêts C.N.E. 2	8
CVAE 2022 à payer	130
Totalisation	20 869

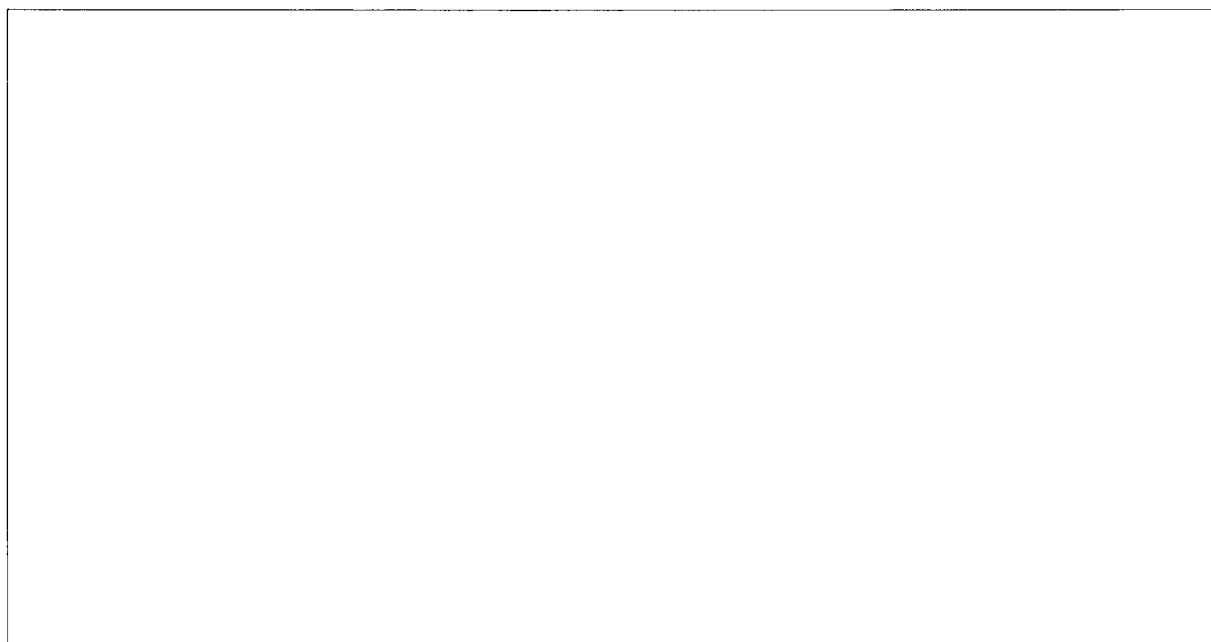
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 423	7 423
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 423

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	7 423	7 588	(165)	-2,17
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	7 423	7 588	(165)	-2,17



Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - MONCEAU ASS KANGO 01.11.22-31.10.2	01/01/2023	31/10/2023	273		
CCA - WEBFLOW 30.9.22-30.9.23	01/01/2023	30/09/2023	334		
CCA - MEDIA tel 01.07.22-30.06.23	01/01/2023	30/06/2023	255		
CCA - PEI 01.08.22 au 31.07.23	01/01/2023	31/07/2023	929		
CCA - MAIL IN BLACK protect 1 an	01/01/2023	28/11/2023	272		
CCA - MONCEAU Multirisk ent 01.10.22-31.	01/01/2023	31/03/2023	772		
CCA - MONCEAU MASTER 1.2.22-31.1.23	01/01/2023	31/01/2023	69		
CCA - MONCEAU TIGUAN 1.10.22-30.9.23	01/01/2023	30/09/2023	473		
CCA - MONCEAU MASTER 1.9.22-31.8.23	01/01/2023	31/08/2023	602		
CCA - MONCEAU POLO 56.98+56.94X11	01/01/2023	30/09/2023	511		
CCA LOC LINDE GAZ (5 ans)			903		
LF21830000_1 LOCAM PHOTOCOPIEUR RICOH			397		
LF21830000_4 LOCAM SERVEUR ET POSTES			1 634		
Totalisation			7 423		

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		5 869	5 869
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			5 869

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	5 869	5 537	332	5,99
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	5 869	5 537	332	5,99

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2022

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA ACOMPTE GPI GROUP			3 069		
PCA ACOMPTE SALINI			2 800		
Totalisation			5 869		

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	691,00	100,0000	69 100,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice	270,00	100,0000	27 000,00
	Du capital social fin d'exercice	421,00	100,0000	42 100,00

A.T.E. DURAND

Société à responsabilité limitée au capital de 42.100 Euros
Siège social : ZAE des Césardes – 6, rue des Frères Montgolfier
SEYNOD 74600 ANNECY

399 596 170 RCS ANNECY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 72.767,88 Euros, en totalité au crédit du compte « Autres Réserves ».

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres de la Société s'élève à 320.652 Euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles ou non à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 dudit code ont été les suivants :

Exercices	Dividende versé par part sociale	Eligible à la réfaction	Non éligible à la réfaction
31/12/2019	40 €	40 €	néant
31/12/2020	-	-	néant
31/12/2021	-	-	néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GERANCE

