

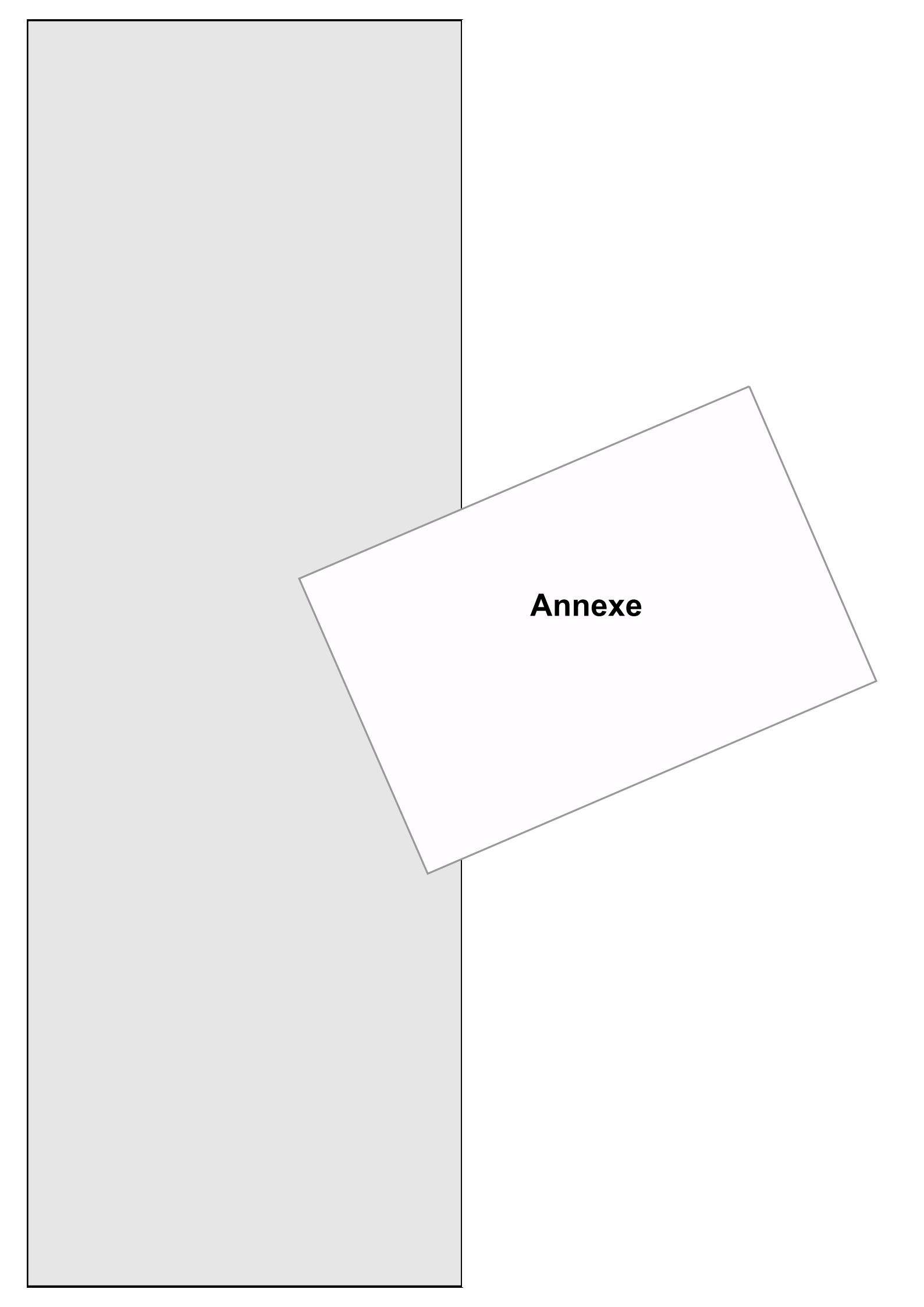
COPIE CERTIFIEE
CONFORME

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 242 691	991 385
Chiffre d'affaires net	1 242 691	991 385
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 739	999
Autres produits	2 984	20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 250 414	992 404
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	201 661	244 647
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	652 782	438 810
Impôts, taxes et versements assimilés	8 616	4 142
Salaires et traitements	188 856	152 939
Charges sociales	109 788	88 311
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 757	2 153
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 088	84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 168 548	931 086
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	81 866	61 317
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	81 866	61 317

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	735	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	735	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 577	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 577	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 842	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	15 790	11 387
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 251 149	992 404
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 186 915	942 473
BENEFICE OU PERTE	64 233	49 930
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : A2TI VRD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 470 388 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 64 233 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/03/2023.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

Amortissements

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

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 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.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 980		1 980
Immobilisations incorporelles		1 980		1 980
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 943	16 749		36 692
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	19 943	16 749		36 692
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 275			6 275
Immobilisations financières	6 275			6 275
ACTIF IMMOBILISE	26 218	18 729		44 946

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	1 980	16 749		18 729
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 980	16 749		18 729
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 160		1 160
Immobilisations incorporelles		1 160		1 160
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 153	4 597		6 750
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 153	4 597		6 750
ACTIF IMMOBILISE	2 153	5 757		7 910

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 313 109 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 :	6 275		6 275
Autres	6 275		6 275
Créances de l'actif circulant :	306 834	306 834	
Créances Clients et Comptes rattachés	244 014	244 014	
Autres	62 820	62 820	
Total	313 109	306 834	6 275

Produits à recevoir

	Montant
RRR ET AVOIRS A RECEVOIR	5 947
Total	5 947

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	100,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 306 224 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 et à 5 ans au plus	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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 601	216 601		
Dettes fiscales et sociales	72 246	72 246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 377	17 377		
Produits constatés d'avance				
Total	306 224	306 224		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	40 606
CHARGES A PAYER - CHARGES SOCIALES	224
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	131
Taxe d'apprentissage	1 162
RRR ET AVOIRS A ACCORDER	8 145
Total	50 267

Notes sur le compte de résultat

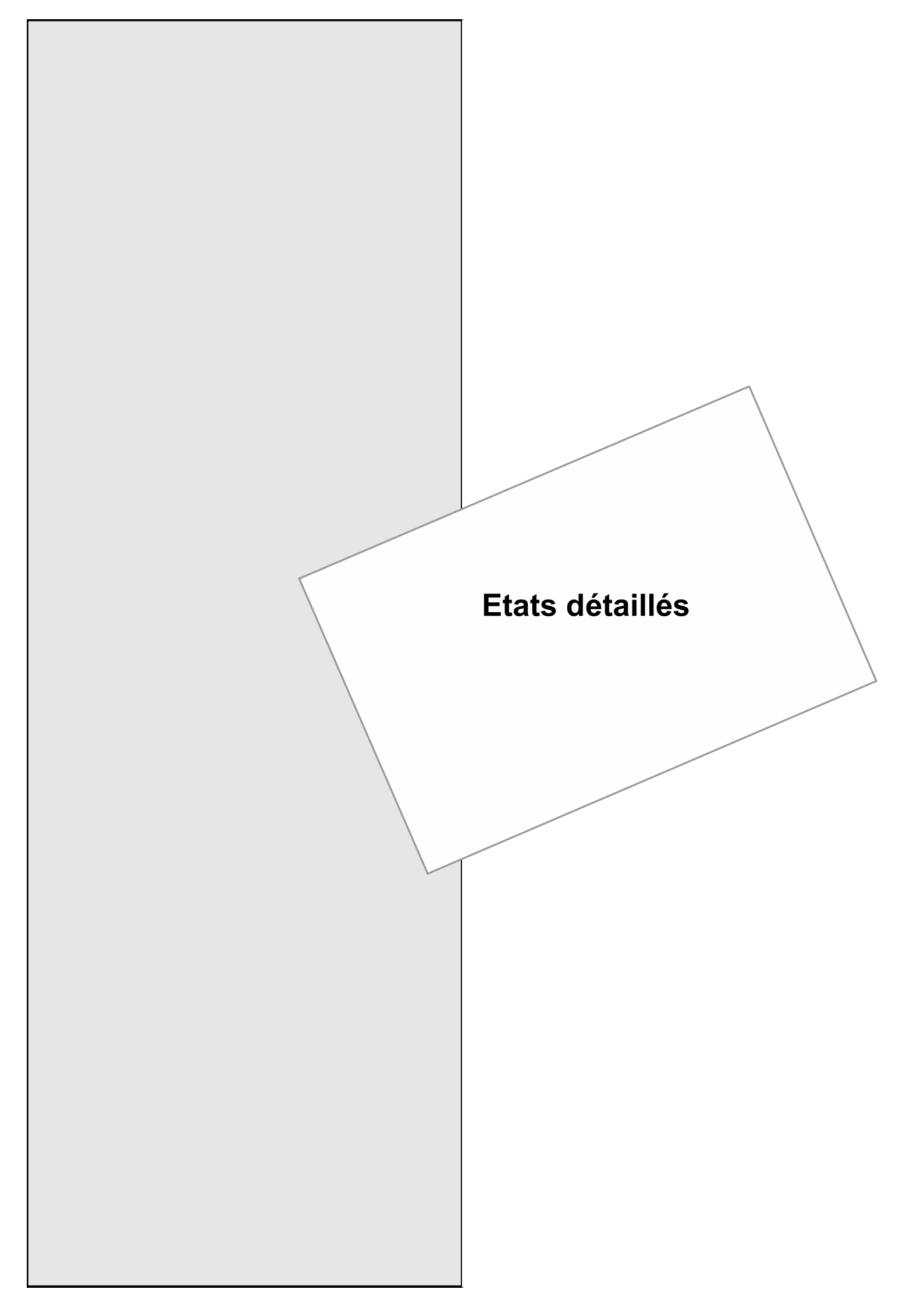
Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2022
Prestations Autoliquidation :	857 022
Prestations 10 % :	2 534
Prestations 20 % :	383 135
TOTAL	1 242 691

Répartition par marché géographique

	31/12/2022
CA France :	1 242 691
CA Export :	
TOTAL	1 242 691



Etats détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
20500000 – LOGICIEL, CONCESSION BREV	1 979,59		1 979,59	
28050000 – AMORTIS. LOGICIELS		1 160,26	-1 160,26	
Concessions, brevets et droits assimilés	1 979,59	1 160,26	819,33	
Immobilisations incorporelles	1 979,59	1 160,26	819,33	
21540000 – Matériel industriel	36 692,00		36 692,00	19 943,00
28154000 – Amort. matériel industriel		6 749,53	-6 749,53	-2 152,61
Installations techniques, matériel et outillage	36 692,00	6 749,53	29 942,47	17 790,39
Immobilisations corporelles	36 692,00	6 749,53	29 942,47	17 790,39
27500000 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	6 274,80		6 274,80	6 274,80
Autres immobilisations financières	6 274,80		6 274,80	6 274,80
Immobilisations financières	6 274,80		6 274,80	6 274,80
ACTIF IMMOBILISE	44 946,39	7 909,79	37 036,60	24 065,19
Stocks				
41100000 – CLIENTS COLLECTIF	244 013,96		244 013,96	280 904,07
Clients et comptes rattachés	244 013,96		244 013,96	280 904,07
40100000 – FOURNISSEURS COLLECTIF	3 520,48		3 520,48	247,20
40980000 – RRR ET AVOIRS A RECEVOIR	5 947,13		5 947,13	9 714,77
Fournisseurs débiteurs	9 467,61		9 467,61	9 961,97
42500000 – PERSONNEL AVANCES ET ACC	2 300,00		2 300,00	
Personnel	2 300,00		2 300,00	
44566000 – TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	12 589,16		12 589,16	32 026,81
44566300 – TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUE	27 293,10		27 293,10	4 410,81
44566800 – TVA SUR ACQUISITION INTRA	2 037,95		2 037,95	
44567000 – CREDIT DE TVA A REPORTER	1 680,00		1 680,00	196,00
44583000 – Remboursement TVA demandé				15 000,00
44586000 – TVA SUR FACTURES NON PAR	6 095,05		6 095,05	1 451,26
44587500 – TVA / AVOIR A ETABLIR	1 357,42		1 357,42	1 329,67
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	51 052,68		51 052,68	54 414,55
Créances	306 834,25		306 834,25	345 280,59
51210000 – BANQUE CIC (Cpte n° 2031470	126 516,82		126 516,82	45 486,75
Disponibilités	126 516,82		126 516,82	45 486,75
Trésorerie	126 516,82		126 516,82	45 486,75
ACTIF CIRCULANT	433 351,07		433 351,07	390 767,34
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	478 297,46	7 909,79	470 387,67	414 832,53

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
10130000 – CAPITAL SOUSCRIT APPELE, VERSE	50 000,00	50 000,00
Capital social ou individuel	50 000,00	50 000,00
10610000 – RESERVES LEGALES	5 000,00	
Réserve légale	5 000,00	
10680000 – AUTRES RESERVES	44 930,35	
Autres réserves	44 930,35	
Résultat de l'exercice	64 233,46	49 930,35
CAPITAUX PROPRES	164 163,81	99 930,35
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
45511000 – COMPTE COURANT SARL A2TI		1 491,06
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		1 491,06
40100000 – FOURNISSEURS COLLECTIF	175 995,15	238 764,72
40810000 – FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	40 605,89	15 420,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 601,04	254 185,00
42100000 – PERSONNEL REMUNERATIONS COLLECTIF	7 709,87	8 769,92
43100000 – CAISSE URSSAF	7 131,00	9 170,00
43702000 – Compte par défaut prévoyances		23,82
43720000 – PRO BTP	4 518,36	5 485,23
43721000 – MUTUELLE HELIUM	1 748,28	2 243,20
43750000 – CNETP	2 486,44	2 290,11
43860000 – CHARGES A PAYER – CHARGES SOCIALES	224,38	227,30
44210000 – PRELEVEMENT A LA SOURCE	408,00	726,00
44400000 – Etat – impôts sur les bénéfices	4 390,00	11 387,00
44520000 – TVA INTRACOM DUE	2 037,95	
44523000 – TVA DUE AUTOLIQUIDATION	27 293,10	4 410,81
44571000 – TVA COLLECTEE 20 %	11 761,04	3 647,01
44571100 – TVA COLLECTEE 10 %	253,44	
44586500 – TVA / Avoirs à recevoir	991,19	1 619,13
44860000 – ETAT – AUTRES CHARGES A PAYER	131,00	131,00
44862000 – Taxe d'apprentissage	1 161,55	1 117,55
Dettes fiscales et sociales	72 245,60	51 248,08
Dividendes à payer		
41980000 – RRR ET AVOIRS A ACCORDER	8 144,54	7 978,04
46711000 – COMPTE SAS A2TI	9 232,68	
Autres dettes	17 377,22	7 978,04
DETTES	306 223,86	314 902,18
TOTAL PASSIF	470 387,67	414 832,53

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/11/20 au 31/12/21 14 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total ventes de marchandises				
70611000 – Prestations 20%	389 922,39	71 155,07	318 767,32	447,99
70612000 – Prestations 10 %	2 534,40	4 484,48	-1 950,08	-43,49
70640000 – PRESTATIONS DE SERVICES E	857 021,67	922 393,71	-65 372,04	-7,09
70963000 – RABAIS REM.RIST./ PREST.AU	-6 787,12	-6 648,37	-138,75	2,09
Prestation services France	1 242 691,34	991 384,89	251 306,45	25,35
Total production	1 242 691,34	991 384,89	251 306,45	25,35
79100000 – Transfert de charges d'exploit	4 738,59	999,20	3 739,39	374,24
Transferts de charges	4 738,59	999,20	3 739,39	374,24
75800000 – PRODUITS DIVERS GESTION C	2 984,25	19,73	2 964,52	NS
Autres produits	2 984,25	19,73	2 964,52	NS
Produits d'exploitation	1 250 414,18	992 403,82	258 010,36	26,00
60100100 – Achats matières premières 20 %	186 921,31	244 647,24	-57 725,93	-23,60
60192000 – ACHATS MATIERES 1ERES (IN	14 739,74		14 739,74	
Achats de m.p & aut.approv.	201 661,05	244 647,24	-42 986,19	-17,57
60400000 – SOUS-TRAITANCE (LIE AU ME	1 560,00	31 912,39	-30 352,39	-95,11
60430000 – Sous-traitance autoliquidation	114 411,47	96 389,04	18 022,43	18,70
60450000 – LOCATION MATERIELS	58 824,45	48 950,72	9 873,73	20,17
60614000 – FOURNITURES CARBURANT	69 370,76	34 227,81	35 142,95	102,67
60630000 – PETIT MATERIEL (<500€ HT U	6 222,40	2 715,17	3 507,23	129,17
60640000 – FOURNITURES ADMINISTRATI		179,64	-179,64	-100,00
60681000 – Vêtements de travail	6 941,00	1 399,40	5 541,60	396,00
61111000 – Indemnités de Présidence MAKAR	32 175,00	23 400,00	8 775,00	37,50
61112000 – Prestations MAKARO	95 913,30	55 324,00	40 589,30	73,37
61113000 – Prestations A2TI		7 371,72	-7 371,72	-100,00
61115000 – Moyens d'exploitation MAKARO	22 068,11		22 068,11	
61321000 – LOYER HANGAR FLINES	2 400,00		2 400,00	
61351000 – Locations de matériel technique	1 144,20	572,10	572,10	100,00
61352000 – Locations de matériel de transport	1 206,17	769,32	436,85	56,78
61352100 – LOCATION MAT TRANSP. PHIL	26 765,76	15 364,80	11 400,96	74,20
61352200 – LOCATION MAT. TRANSP. PAC	18 051,72	19 556,03	-1 504,31	-7,69
61352300 – LOCATION MAT. TRANSP. MO	7 311,36	3 332,82	3 978,54	119,37
61352400 – Location Ampiroll	11 165,00		11 165,00	
61354100 – Location mat. géolocalisation	819,72	298,48	521,24	174,63
61551000 – Entret. répar.véhicules	3 700,44	720,33	2 980,11	413,71
61551200 – Entretien VU s/contrat Location	6 814,16	82,22	6 731,94	NS
61560000 – MAINTENANCE	2 016,00	2 443,50	-427,50	-17,50
61610000 – Assurances multirisques	17 515,89	6 940,00	10 575,89	152,39
61810000 – DOCUMENTATION	450,00	450,00		
62110000 – PERSONNEL INTERIMAIRE	57 958,34	33 563,09	24 395,25	72,68
62261100 – HONO MISSION EXP. CPTABLE	4 910,00	4 660,00	250,00	5,36
62261200 – HONORAIRES MISSION SOCIA	1 999,80	1 501,00	498,80	33,23
62261300 – HONORAIRES MISSION JURIDI	470,00	450,00	20,00	4,44
62262000 – Autres honoraires	3 502,00	3 175,00	327,00	10,30
62270000 – FRAIS ACTES ET CONTENTIEU		228,28	-228,28	-100,00
62310000 – PUBLICITE, ANNONCES, INSE		46,26	-46,26	-100,00
62340000 – CADEAUX A LA CLIENTELE		992,00	-992,00	-100,00
62410000 – Transports sur achats		13,99	-13,99	-100,00
62501000 – FRAIS DEPLACT SALARIE 1	47 833,00	22 714,20	25 118,80	110,59
62510000 – Voyages et déplacements	10 267,72	7 529,24	2 738,48	36,37
62570000 – Réceptions	142,25	219,91	-77,66	-35,31

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/11/20 au 31/12/21 14 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62610000 – Affranchissements	83,94	25,00	58,94	235,76
62700000 – SERVICES BANCAIRES	1 878,63	359,47	1 519,16	422,61
62780000 – Prestations services bancaires		36,00	-36,00	-100,00
62810000 – COTISATIONS DIVERSES	126,43	145,58	-19,15	-13,15
62880000 – Traitement des déchets	16 763,31	10 750,99	6 012,32	55,92
Autres achats & charges externes	652 782,33	438 809,50	213 972,83	48,76
63120000 – Taxe d'apprentissage	1 382,48	1 117,55	264,93	23,71
63330000 – Formation continue (organisme)	2 203,61	1 781,43	422,18	23,70
63340000 – Formations effectuées	4 088,38	1 020,00	3 068,38	300,82
63513000 – CVAE	131,00	131,00		
63543000 – Cartes grises	777,76		777,76	
63580000 – Autres droits	32,58	92,40	-59,82	-64,74
Impôts, taxes et vers. assim.	8 615,81	4 142,38	4 473,43	107,99
64110000 – SALAIRES BRUTS (SALARIES)	182 330,19	147 402,29	34 927,90	23,70
64140000 – INDEMNITES ET AVANTAGES	766,90	5 536,90	-4 770,00	-86,15
64142000 – PRIME PARTAGE DE LA VALE	5 758,49		5 758,49	
Salaires et Traitements	188 855,58	152 939,19	35 916,39	23,48
64510000 – COT. SOC. SALAIRES URSSAF	55 673,08	45 248,78	10 424,30	23,04
64520000 – COT.SOC. SALAIRES MUTUELL	3 846,04	2 271,24	1 574,80	69,34
64530000 – COT.SOC. SALAIRES RETRAIT	18 822,02	15 208,17	3 613,85	23,76
64750000 – Médecine du travail et pharmac	542,46	640,37	-97,91	-15,29
64800000 – CAISSE CONGES PAYES	30 904,85	24 942,69	5 962,16	23,90
Charges sociales	109 788,45	88 311,25	21 477,20	24,32
68110000 – DOTATION AUX AMORTISSEM	1 160,26		1 160,26	
68112000 – Dot. amort. s/immobil. corpo.	4 596,92	2 152,61	2 444,31	113,55
Amortissements et provisions	5 757,18	2 152,61	3 604,57	167,45
65800000 – CHARGES DIVERSES GESTION	1 088,03	84,30	1 003,73	NS
Autres charges	1 088,03	84,30	1 003,73	NS
Charges d'exploitation	1 168 548,43	931 086,47	237 461,96	25,50
RESULTAT D'EXPLOITATION	81 865,75	61 317,35	20 548,40	33,51
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	81 865,75	61 317,35	20 548,40	33,51
77180000 – AUTRES PRODUITS EXCEPT. D	734,60		734,60	
Produits exceptionnels	734,60		734,60	
67120000 – PENALITES, AMENDES NON D	135,00		135,00	
67180000 – AUTRES CHARGES EXCEPT. D	2 441,89		2 441,89	
Charges exceptionnelles	2 576,89		2 576,89	
Résultat exceptionnel	-1 842,29		-1 842,29	
69500000 – IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 790,00	11 387,00	4 403,00	38,67
Impôts sur les bénéfices	15 790,00	11 387,00	4 403,00	38,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	64 233,46	49 930,35	14 303,11	28,65

A.2.T.I. VRD
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 4325 Route de Tournai, 59500 DOUAI
891 595 753 RCS DOUAI

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 17 MAI 2023 RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice s'élevant à 64 233 euros en totalité au compte « Autres réserves » :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Extrait certifié conforme,
La Société GROUPE A2TI
Présidente
Représentée par M. Guillaume NAESSENS



Comptes annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Copie certifiée conforme.



A2TI VRD

4325 Route de Tournai
59500 DOUAI
Tél. 03 27 86 40 16

APE : 4211Z -
Siret : 89159575300015

mazars

MAZARS HAUTS DE France

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
22 Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél : 03 20 47 27 00

Fax : 03 20 67 53 40

Courriel :

Web :

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaire	1 980	1 160	819	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 692	6 750	29 942	17 790
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 275		6 275	6 275
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 946	7 910	37 037	24 065
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	244 014		244 014	280 904
Autres créances	62 820		62 820	64 377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126 517		126 517	45 487
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	433 351		433 351	390 767
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	478 297	7 910	470 388	414 833
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	44 930	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 233	49 930
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	164 164	99 930
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		1 491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 601	254 185
Dettes fiscales et sociales	72 246	51 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 377	7 978
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	306 224	314 902
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	470 388	414 833
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	306 224	314 902
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		