

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	8 179. 47	1 691. 82	2 678. 95	- 987. 13	- 36. 85
	Installations techniques, matériel et outillage	750 210. 01	389 444. 92	360 765. 09	178 936. 89	181 828. 20	101. 62
	Autres immobilisations corporelles	89 810. 61	66 962. 32	22 848. 29	26 202. 41	- 3 354. 12	- 12. 80
	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		860 176. 39	472 680. 71	387 495. 68	210 008. 73	177 486. 95	84. 51
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	684 861. 10		684 861. 10	587 968. 70	96 892. 40	16. 48
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	517 631. 66		517 631. 66	523 660. 61	- 6 028. 95	- 1. 15
	Autres créances	234 469. 35		234 469. 35	92 619. 89	141 849. 46	153. 15
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	492 290. 62		492 290. 62	514 441. 51	- 22 150. 89	- 4. 31
	Charges constatées d'avance (3)	2 675. 35		2 675. 35	1 510. 00	1 165. 35	77. 18
	Total III	1 931 928. 08		1 931 928. 08	1 720 200. 71	211 727. 37	12. 31
	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)		2 792 104. 47	472 680. 71	2 319 423. 76	1 930 209. 44	389 214. 32	20. 16

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

70. 00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	77 010.00	77 010.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	7 701.00	7 701.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	556 541.83	434 278.63	122 263.20	28.15
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	108 252.67	222 263.20	- 114 010.53	- 51.30
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	749 505.50	741 252.83	8 252.67	1.11
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	434 755.86	350 669.68	84 086.18	23.98
	Concours bancaires courants		141.20	- 141.20	- 100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	393 000.00	135 000.00	258 000.00	191.11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567 945.29	590 298.62	- 22 353.33	- 3.79
	Dettes fiscales et sociales	81 829.44	93 244.48	- 11 415.04	- 12.24
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	92 387.67	19 602.63	72 785.04	371.30
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 569 918.26	1 188 956.61	380 961.65	32.04
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 319 423.76	1 930 209.44	389 214.32	20.16

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

1 425 030.16 935 153.41

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 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 108 252,67 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	108 252,67 euros,
A titre de dividendes aux actionnaires	60 000,00 euros,
Soit 11,69 euros par action	
Le solde	48 252,67 euros,
En totalité au compte "autres réserves".	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
Le Président,
SARL ENVI,
Nelio MESQUITA,

DocuSigned by:
Monsieur Nélío MESQUITA
1EF193588E3548A...

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 319 423.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 375 628.78 Euros et dégageant un bénéfice de 108 252.67 Euros.

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

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	502 615		251 324
Installations générales agencements aménagements divers	73 407		
Matériel de transport	9 795		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 936		2 717
TOTAL	603 494		254 041
Autres titres immobilisés	1 250		
Prêts, autres immobilisations financières	70		
TOTAL	1 320		
TOTAL GENERAL	612 909		254 041

	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		3 729	750 210	750 210
Installations générales agencements aménagements divers		1 613	71 793	71 793
Matériel de transport			9 795	9 795
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 431	8 222	8 222
TOTAL		6 773	850 762	850 762
Autres titres immobilisés			1 250	1 250
Prêts, autres immobilisations financières			70	70
TOTAL			1 320	1 320
TOTAL GENERAL		6 773	860 176	860 176

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	7 192	987		8 179
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	323 678	69 496	3 729	389 445
Installations générales agencements aménagements divers	48 070	4 847	1 613	51 304
Matériel de transport	9 795			9 795
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 070	1 224	1 431	5 863
TOTAL	394 806	76 554	6 773	464 587
TOTAL GENERAL	402 900	76 554	6 773	472 681

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	98 7				
Instal.techniques matériel outillage indus.	69 496				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 847				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 224				
TOTAL	76 554				
TOTAL GENERAL	76 554				

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	4 374		4 374		
TOTAL	4 374		4 374		
TOTAL GENERAL	4 374		4 374		
Dont dotations et reprises d'exploitation			4 374		

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	
Autres créances clients	517 632	517 632	
Impôts sur les bénéfices	40 396	40 396	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 976	4 976	
Débiteurs divers	189 097	189 097	
Charges constatées d'avance	2 675	2 675	
TOTAL	754 846	754 846	

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	158 163	158 163		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	434 593	131 705	280 930	21 958
Emprunts et dettes financières divers	158 000	158 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	567 945	567 945		
Personnel et comptes rattachés	20 004	20 004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 845	34 845		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 052	22 052		
Autres impôts taxes et assimilés	4 928	4 928		
Groupe et associés	235 000	235 000		
Autres dettes	92 388	92 388		
TOTAL	1 727 918	1 425 030	280 930	21 958
Emprunts souscrits en cours d'exercice	356 100			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	114 011			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	1 6 3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 7 3 1 4
Dettes fiscales et sociales	3 0 8 0 1
Autres dettes	5 1 6
Total	4 8 7 9 4

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 6 7 5
Total	2 6 7 5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	3
Ouvriers	8
Total	1 1