

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00058

Numéro SIREN : 434 003 075

Nom ou dénomination : ATECTAM & PARTNERS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007508

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	15 084	15 084				
	Fonds commercial (1)	86 110		86 110	86 110		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	10 910	5 766	5 144	8 732	3 588	41.09
	Constructions	4 598	4 598				
	Installations techniques, matériel et outillage	903	903				
	Autres immobilisations corporelles	180 566	131 662	48 904	31 777	17 127	53.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations				2	2	100.00	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	47		47	47			
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	298 217	158 012	140 205	126 664	13 541	10.69	
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	160 907		160 907	127 584	33 323	26.12
	Autres créances	603 331		603 331	575 121	28 210	4.90
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	2 015		2 015	2 015			
Disponibilités	92 041		92 041	78 698	13 343	16.95	
Charges constatées d'avance (3)	18 202		18 202		18 202		
Total III	876 496		876 496	783 418	93 078	11.88	
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)	1 174 713	158 012	1 016 701	910 082	106 619	11.72	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000	15 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	60 000	60 000		
	Report à nouveau	345 316	355 390	10 074	2.83
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 257	39 926	4 670	11.70
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	457 073	471 816	14 743	3.12
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	16 268	21 320	5 052	23.70
	Concours bancaires courants	191		191	
	Emprunts et dettes financières diverses	15 532	14 299	1 233	8.62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		50 000	50 000	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448 521	289 175	159 346	55.10
	Dettes fiscales et sociales	75 256	60 020	15 237	25.39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 860	3 452	408	11.82	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	559 628	438 266	121 362	27.69
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 016 701	910 082	106 619	11.72

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

543 360

438 266

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	815 691		815 691	818 141	2 450	0.30
Chiffre d'affaires NET	815 691		815 691	818 141	2 450	0.30
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			400	1 250	850	68.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			64 793	86 178	21 385	24.82
Autres produits			8	55	47	85.77
Total des Produits d'exploitation (I)			880 891	905 624	24 733	2.73
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			437 393	515 595	78 202	15.17
Impôts, taxes et versements assimilés			13 006	25 233	12 227	48.46
Salaires et traitements			243 354	189 311	54 043	28.55
Charges sociales			96 151	99 700	3 549	3.56
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 256	24 548	1 292	5.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			39 113	22 780	16 333	71.70
Total des Charges d'exploitation (II)			852 273	877 167	24 893	2.84
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 617	28 457	160	0.56
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	2		2	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2		2	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	303	636	333	52.39
Différences négatives de change	12	8	4	49.38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	315	644	329	51.11
2. Résultat financier (V-VI)	312	644	331	51.47
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 305	27 813	492	1.77
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	236		236	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 600	17 438	2 838	16.27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	14 836	17 438	2 602	14.92
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	804	107	697	651.71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	804	107	697	651.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 032	17 331	3 299	19.04
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 080	5 218	1 862	35.68
Total des produits (I+III+V+VII)	895 729	923 062	27 332	2.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	860 472	883 135	22 663	2.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 257	39 926	4 670	11.70

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL ATECTAM & PARTNERS AUDIT

40 RUE BERTIN

97400 ST DENIS

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

ATECTAM & PARTNERS

40 RUE BERTIN

97400 ST DENIS

0262948850

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	101 193		
TOTAL	101 193		
Terrains	10 910		
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 598		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	903		
Installations générales agencements aménagements divers	40 524		4 462
Matériel de transport	130 262		27 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 013		5 333
TOTAL	204 210		36 795
Autres titres immobilisés	47		
TOTAL	47		
TOTAL GENERAL	305 450		36 795

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			101 193	101 193
TOTAL			101 193	101 193
Terrains			10 910	10 910
Installations générales agencements aménagements constr.			4 598	4 598
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			903	903
Installations générales agencements aménagements divers			44 986	44 986
Matériel de transport		44 028	113 234	113 234
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 346	22 346
TOTAL		44 028	196 977	196 977
Autres titres immobilisés			47	47
TOTAL			47	47
TOTAL GENERAL		44 028	298 217	298 217

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 TOTAL	15 084			15 084
Terrains	2 178	3 588		5 766
Installations générales agencements aménagements constr.	4 598			4 598
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	903			903
Installations générales agencements aménagements divers	40 524	1 305		41 829
Matériel de transport	98 701	17 350	44 028	72 023
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 797	1 013		17 810
TOTAL	163 701	23 256	44 028	142 929
TOTAL GENERAL	178 784	23 256	44 028	158 012

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	3 588				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 305				
Matériel de transport	17 350				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 013				
TOTAL	23 256				
TOTAL GENERAL	23 256				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	160 907	160 907	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 967	1 967	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 750	33 750	
Groupe et associés	551 235	551 235	
Débiteurs divers	16 379	16 379	
Charges constatées d'avance	18 202	18 202	
TOTAL	782 440	782 440	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	448 521	448 521		
Personnel et comptes rattachés	8 254	8 254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 084	24 084		
Impôts sur les bénéfices	2 740	2 740		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 139	38 139		
Autres impôts taxes et assimilés	2 039	2 039		
Groupe et associés	15 532	15 532		
Autres dettes	3 860	3 860		
TOTAL	543 360	543 360		

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
Titres ordinaires	10.0000	1 500			1 500

Certifié conforme
A. Nly

A

ATECTAM & PARTNERS AUDIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
40, rue Bertin
97400 SAINT-DENIS
RCS : Saint-Denis 434 003 075

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUN 2021 AFFECTATION DU RESULTAT 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35 256,80 euros de la manière suivante :

BENEFICE DE L'EXERCICE	35 256,80 €
Report à nouveau exercice N-1	345 316,17 €

Bénéfice disponible	380 572,97 €
AFFECTATION	
Distribution de dividendes	60 000,00 €
Compte de report à nouveau	320 316,97 €

Parité	380 572,97 €
	=====

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président

