

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	8 390. 00	7 791. 06	598. 94	1 691. 82	- 1 092. 88	- 64. 60
	Installations techniques, matériel et outillage	762 636. 87	486 309. 74	276 327. 13	360 765. 09	- 84 437. 96	- 23. 41
	Autres immobilisations corporelles	118 605. 53	74 305. 71	44 299. 82	22 848. 29	21 451. 53	93. 89
	Immobilisations en cours	21 333. 00		21 333. 00		21 333. 00	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 189. 50		1 189. 50	1 250. 48	- 60. 98	- 4. 88
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	70. 00		70. 00	70. 00		
Total II		921 188. 90	576 500. 51	344 688. 39	387 495. 68	- 42 807. 29	- 11. 05
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	716 236. 00		716 236. 00	684 861. 10	31 374. 90	4. 58
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	718 458. 76		718 458. 76	513 736. 14	204 722. 62	39. 85
	Autres créances	21 664. 91		21 664. 91	233 658. 66	- 211 993. 75	- 90. 73
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	336 779. 74		336 779. 74	492 290. 62	- 155 510. 88	- 31. 59
	Charges constatées d'avance (3)	32 107. 27		32 107. 27	2 675. 35	29 431. 92	NS
	Total III	1 825 246. 68		1 825 246. 68	1 927 221. 87	- 101 975. 19	- 5. 29
	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)		2 746 435. 58	576 500. 51	2 169 935. 07	2 314 717. 55	- 144 782. 48	- 6. 25

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 77 010) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	77 010. 00		77 010. 00			
	Réserves						
	Réserve légale	7 701. 00		7 701. 00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	604 794. 50		556 541. 83		48 252. 67	8. 67
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		114 845. 37		108 252. 67		6 592. 70	6. 09
Subventions d'investissement		13 715. 01				13 715. 01	
Provisions réglementées							
Total I		818 065. 88		749 505. 50		68 560. 38	9. 15
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	303 002. 20		434 755. 86		- 131 753. 66	- 30. 31
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	235 000. 00		393 000. 00		- 158 000. 00	- 40. 20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708 825. 34		567 134. 60		141 690. 74	24. 98
	Dettes fiscales et sociales	98 262. 62		81 829. 44		16 433. 18	20. 08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	6 779. 03		88 492. 15		- 81 713. 12	- 92. 34
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 351 869. 19		1 565 212. 05		- 213 342. 86	- 13. 63
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 169 935. 07		2 314 717. 55		- 144 782. 48	- 6. 25

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

1 175 167. 68 1 267 030. 49

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 169 935.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 413 800.84 Euros et dégageant un bénéfice de 114 845.37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	750 210		12 427
Installations générales agencements aménagements divers	71 793		23 280
Matériel de transport	9 795		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 222		5 621
Immobilisations corporelles en cours			21 333
TOTAL	850 762		62 661
Autres titres immobilisés	1 250		
Prêts, autres immobilisations financières	70		
TOTAL	1 320		
TOTAL GENERAL	860 176		62 661

	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		1 481	8 390	8 390
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			762 637	762 637
Installations générales agencements aménagements divers			95 073	95 073
Matériel de transport			9 795	9 795
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		106	13 737	13 737
Immobilisations corporelles en cours			21 333	21 333
TOTAL		1 587	911 835	911 835
Autres titres immobilisés		61	1 190	1 190
Prêts, autres immobilisations financières			70	70
TOTAL		61	1 260	1 260
TOTAL GENERAL		1 648	921 189	921 189

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	8 179	839	1 228	7 791
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	389 445	96 865		486 310
Installations générales agencements aménagements divers	51 304	6 200		57 504
Matériel de transport	9 795			9 795
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 863	1 250	106	7 006
TOTAL	464 587	105 154	1 334	568 407
TOTAL GENERAL	472 681	105 154	1 334	576 501

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	839				
Instal.techniques matériel outillage indus.	96 865				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 200				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 250				
TOTAL	105 154				
TOTAL GENERAL	105 154				

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 immobilisations financières	70		70
Autres créances clients	718 459	718 459	
Impôts sur les bénéfices	2 884	2 884	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 901	15 901	
Débiteurs divers	2 880	2 880	
Charges constatées d'avance	32 107	32 107	
TOTAL	772 301	772 231	70

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	114	114		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	302 888	126 187	168 563	8 139
Fournisseurs et comptes rattachés	708 825	708 825		
Personnel et comptes rattachés	25 447	25 447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 450	35 450		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 912	35 912		
Autres impôts taxes et assimilés	1 453	1 453		
Groupe et associés	235 000	235 000		
Autres dettes	6 779	6 779		
TOTAL	1 351 869	1 175 168	168 563	8 139
Emprunts remboursés en cours d'exercice	289 705			

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	15.000	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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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.

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 732
Dettes fiscales et sociales	34 126
Autres dettes	9 11
Total	52 883

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	32 107
Total	32 107

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	3
Ouvriers	4
Total	11

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			223 640		223 640
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			27 486		27 486
- dotations de l'exercice			6 872		6 872
Total			34 358		34 358
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			28 053		28 053
- exercice			59 504		59 504
Total			87 556		87 556
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			27 914		27 914
- entre 1 et 5 ans			90 600		90 600
- à plus de 5 ans			22 842		22 842
Total			141 355		141 355
Valeur résiduelle					
- à plus de 5 ans			1 755		1 755
Total			1 755		1 755

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 2024

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 114 845,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	114 845,37 euros,
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 11,69 euros par action	60 000,00 euros,
Le solde En totalité au compte "autres réserves".	54 845,37 euros,

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

DocuSigned by:
Monsieur Nelio MESQUITA
1EF193588E3548A...