

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/08/2024 - 40895 - 2020 B 09601 - 539 793 547 - 4PLATE FRANCE -
ALTEAMINOX

SAS 4PLATE FRANCE ALTEAMINOX

29 RUE CAMBON

92250 LA GARENNE COLOMBES

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Le Président

Signature

COMPTES ANNUELS

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



AUDIT ET STRUCTURE
51, Rue du Rocher - 75008 PARIS

7

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	600 000		600 000	600 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	4 950	3 159	1 791	2 286
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	516 202	285 150	231 052	226 158
	Autres immobilisations corporelles	18 848	12 316	6 532	8 373
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 425		4 425	4 425
	TOTAL (II)	1 144 425	300 624	843 800	841 243
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	64 227		64 227	63 301
	En-cours de production de biens				12 156
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	367 253		367 253	326 590
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	202 797		202 797	195 536
	Autres créances	52 586		52 586	17 321
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	374 185		374 185	348 069
	Charges constatées d'avance	24 738		24 738	7 977
	TOTAL (III)	1 085 786		1 085 786	970 950
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 230 210	300 624	1 929 586	1 812 192

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	297 300	297 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	718 250	718 250
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	21 677	8 426
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	444 553	192 792
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	131 964	265 012
	Subventions d'investissement	39 339	48 081
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 653 083	1 529 860
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)	33 367	59 704
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11	11
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 294	117 749
	Dettes fiscales et sociales	71 832	104 868
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	276 504	282 332
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 929 586	1 812 192
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	131 964,28	265 011,71
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	269 823	249 089
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	105	126
	(3) Dont emprunts participatifs		

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 **1 929 586** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 467 551** euros et un total **charges** de **1 335 587** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **131 964** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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.

9

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.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	600 000				600 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600 000				600 000

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	4 950				4 950
	Instal technique, matériel outillage industriels	439 034		83 168	6 000	516 202
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	17 108		1 740		18 848
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	461 092		84 908	6 000	540 000

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	4 425				4 425
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 425				4 425

TOTAL	1 065 517		84 908		6 000	1 144 425
--------------	------------------	--	---------------	--	--------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 664	495		3 159
Instal technique, matériel outillage industriels	212 876	72 274		285 150
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	8 735	3 581		12 316
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 274	76 350		300 624
TOTAL	224 274	76 350		300 624

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agencet 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							

7

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2023
		Utilisées	Non utilisées	

PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES					
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					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						

Dont dotations
et reprises

{
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.

7

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 425		4 425
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	202 797	202 797	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	40 870	40 870	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 516	4 516	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	7 200	7 200	
	Charges constatées d'avances	24 738	24 738	
TOTAL DES CREANCES		284 546	280 121	4 425
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	105	105		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	33 261	26 580	6 681	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	171 294	171 294		
	Personnel et comptes rattachés	30 487	30 487		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 654	29 654		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 662	9 662		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 030	2 030		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	11	11		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		276 504	269 823	6 681	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		26 311			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		11			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		48 876
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		124
INTERETS COURUS NON ECHUS	8	
ASSURANCES COURTES NON ECHUES	11	
AGIOS A PAYER	105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 131
FOURNISSEURS, F.N.P.	5 131	
Dettes fiscales et sociales		43 621
DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.	10 700	
PERSONNEL-CIL A PAYER-PR.A REC.	19 321	
CHARGES SOCIALES SUR C.P.	3 910	
ORG.SOC.-CIL A PAYER-PR.A REC.	8 917	
CHARGES FISCALES SUR C.P.	132	
ETAT CHARGES A PAYER	383	
TAXE APPRENTISSAGE	260	

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	24 738	7 977	16 761	210,10
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	24 738	7 977	16 761	210,10



Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - LENORMANT MANUTENTION	01/01/2024	22/02/2024	29		
CCA - PSA	01/01/2024	20/01/2026	2 953		
CCA - DATI PLUS 2006 23-20 06 24	01/01/2024	19/06/2024	135		
CCA - PSA	01/01/2024	19/01/2024	51		
CCA - ESPACE INFORMATIQUE	01/01/2024	25/11/2024	58		
CCA - LENORMANT MANUTENTION	01/01/2024	22/08/2024	351		
CCA - HORIZON SANTE TRAVAIL	01/01/2024	31/12/2024	220		
CCA - MACIF DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS	01/01/2024	31/03/2024	112		
CCA - OFRACAR RESP CIVILE	01/01/2024	31/12/2024	5 580		
CCA - OFRACAR MULTIRISQUE	01/01/2024	30/06/2024	2 127		
CCA - CHARIOT NISSAN	01/01/2024	31/12/2024	257		
CCA - OFRACAR assurance peugeot 208	01/01/2024	01/12/2024	963		
CCA - OFRACAR	01/01/2024	13/09/2024	265		
CCA - ESPACE INFORMATIQUE	01/01/2024	13/12/2024	41		
stock pieces machine jet d'eau			11 597		
Totalisation			24 738		

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 973,00	100,0000	297 300,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 973,00	100,0000	297 300,00

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		6	
	Ouvriers			
	TOTAL		7	

ALTEAMINOX 4PLATE FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 297 300 euros
Siège social : 29 rue Cambon – 92250 LA GARENNE COLOMBES
539 793 547 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 19 juin,

A 14 h 30,

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 131 964,28 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	131 964,28 euros
« Autres réserves »	444 552,94 euros
Total	576 517,22 euros
A la réserve légale	8 053,33 euros
Solde	568 463,89 euros

Affecté en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 568 463,89 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.


Certifié conforme
La Présidente