

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/08/2024 - B2024/012593 - 1995 B 00063 - 399 596 170 - A.T.E. DURAND

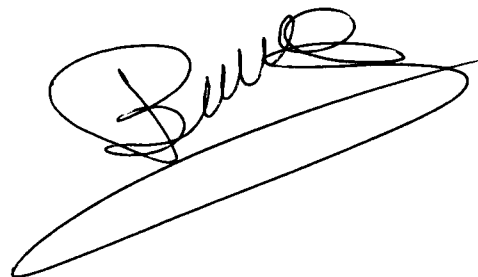
A.T.E. DURAND
Société à responsabilité limitée au capital de 42.100 Euros
ZAE des Césardes – 6, rue des Frères Montgolfier SEYNOD 74600 ANNECY
399 596 170 RCS ANNECY

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GERANCE**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Durand', is written over a large, horizontal, oval-shaped line that serves as a signature line.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 403,00	2 403,00		
	Fonds commercial (1)	45 200,00		45 200,00	45 200,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	291 052,77	273 007,86	18 044,91	27 668,42
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	280 247,91	224 851,58	55 396,33	39 356,22
	Autres immobilisations corporelles	361 296,71	220 653,92	140 642,79	114 850,89
	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	25 449,30		25 449,30	24 931,30
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	106,29		106,29	490,89
TOTAL (II)		1 005 755,98	720 916,36	284 839,62	252 497,72
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	49 358,70		49 358,70	74 593,34
	En-cours de production de biens	6 500,00		6 500,00	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	828,00		828,00	2 160,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	47 037,17	1 836,67	45 200,50	62 917,00
	Autres créances	19 344,13		19 344,13	8 356,92
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	307 890,20		307 890,20	350 395,31
	Charges constatées d'avance	13 009,87		13 009,87	7 423,46
	TOTAL (III)	443 968,07	1 836,67	442 131,40	505 846,03
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 449 724,05	722 753,03	726 971,02	758 343,75

(1) dont droit au bail

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

106,29

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	32 300,00	42 100,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	127 648,00	127 648,00
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 910,00	6 910,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	32 567,59	71 225,71
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	94 789,64	72 767,88
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	294 215,23	320 651,59
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)	95 103,26	69 903,79
	Emprunts et dettes financières divers (3)	130 631,69	152 209,69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77 251,89	72 857,40
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 984,06	108 407,99
	Dettes fiscales et sociales	48 039,10	28 444,69
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 745,79	
	Produits constatés d'avance (1)		5 868,60
	Total des dettes	432 755,79	437 692,16
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	726 971,02	758 343,75
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	94 789,64	72 767,88
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	176 664,52	189 649,16
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	345,71	161,95
(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 **726 971** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 204 123** euros et un total **charges** de **1 109 334** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **94 790** 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières premières ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les travaux en cours ont été évalués en fonction de l'état d'avancement des travaux.

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

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	47 603,00					47 603,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 603,00					47 603,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	224 220,94					224 220,94
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	66 831,83					66 831,83
	Instal technique, matériel outillage industriels	269 891,41		22 535,49		12 178,99	280 247,91
	Instal., agencement, aménagement divers	183 045,23		2 200,00			185 245,23
	Matériel de transport	113 715,79		47 947,10			161 662,89
	Matériel de bureau, mobilier	11 252,59		3 136,00			14 388,59
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	868 957,79		75 818,59		12 178,99	932 597,39
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	24 931,30		518,00			25 449,30
	Prêts et autres immobilisations financières	490,89				384,60	106,29
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 422,19		518,00		384,60	25 555,59
TOTAL		941 982,98		76 336,59		12 563,59	1 005 755,98

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	2 403,00			2 403,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 403,00			2 403,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	199 556,69	8 968,84		208 525,53
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	63 827,66	654,67		64 482,33
	Instal technique, matériel outillage industriels	230 535,19	6 495,38	12 178,99	224 851,58
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	84 741,81	16 298,12		101 039,93
	Matériel de transport	101 769,79	9 844,63		111 614,42
	Matériel de bureau, mobilier	6 651,12	1 348,45		7 999,57
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	687 082,26	43 610,09	12 178,99	718 513,36
TOTAL		689 485,26	43 610,09	12 178,99	720 916,36

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 Agenct 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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	1 826,67	450,00	440,00	1 836,67
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 826,67	450,00	440,00	1 836,67
TOTAL GENERAL		1 826,67	450,00	440,00	1 836,67

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	450,00	440,00	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

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 (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	106,29	106,29	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	47 037,17	47 037,17	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 760,87	12 760,87	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 583,26	6 583,26	
	Charges constatées d'avances	13 009,87	13 009,87	
	TOTAL DES CREANCES	79 497,46	79 497,46	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	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 (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	345,71	345,71		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	94 757,55	23 812,17	70 945,38	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	129 472,00	21 578,00	86 312,00	21 582,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 984,06	72 984,06		
	Personnel et comptes rattachés	14 800,00	14 800,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 755,81	22 755,81		
	Impôts sur les bénéfices	7 440,00	7 440,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	782,00	782,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 261,29	2 261,29		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 159,69	1 159,69		
	Autres dettes	8 745,79	8 745,79		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	355 503,90	176 664,52	157 257,38	21 582,00
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	48 876,00			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 555,56			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 159,69			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		362
Autres créances		362
FOURNISSEURS AVOIRS NON ENCORE	180	
BANQUE INTERETS COURUS A RECEVOIR	182	



Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2023

Libellé	Montant
AAR VOLKSWAGEN Formalités changement	90
AAR VOLKSWAGEN Formalités changement	90
EST IM INTERETS COURUS A RECEVOIR	67
PAR - Produits à recevoir	115
Totalisation	362

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		28 626
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		514
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	168	
BANQUES INTERETS COURUS A PAYER	346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 812
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	12 812	
Dettes fiscales et sociales		15 300
PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	8 800	
ORG. SOCIAUX, AUTRES CHG A PAY	5 233	
ETAT, CHARGES A PAYER	1 267	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	514	213	301	141,57
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 812	19 356	(6 544)	-33,81
Dettes fiscales et sociales	15 300	1 300	14 000	N/S
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	28 626	20 869	7 757	37,17

Charges à payer (détail) au 31/12/2023

Libellé	Montant
PNP HONORAIRES EC 2T2023	1 924
PNP PREST SS TRAITANCE FUMEX	2 403
ESTIM GAZ DU	280
ESTIM EDF DU	480
PNP TI 2023	3 084
ESTIM HONORAIRES AVOCAT DUS	984
PNP HONORAIRES EC 3T2023	1 709
PNP HONORAIRES EC 4T2023	1 865
FAE REVISION LOYER BRARD	84
PROV CHG SUR PRIME BILAN A VERSER	5 233
ARRETE DE COMPTE 4T23 DU	346
ESTIM TAXE OM 2023	1 050
ESTIM TAXE PUB 2023 DUE	75
ESTIM TAXE PUB 2022 DUE	75
PROV PRIMES BILAN A VERSER	8 800
Intérêts C.N.E. 8	37
Intérêts C.N.E. 7	98
Intérêts C.N.E. 5	33
Intérêts C.N.E. 2	1
CVAE 2023 à payer	67
Totalisation	28 626

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			13 010	13 010
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				13 010

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	13 010	7 423	5 586	75,25
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	13 010	7 423	5 586	75,25

[illegible]

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - GANDI.NET RENOUELEMENT boîte mai	01/01/2024	31/10/2024	80		
CCA - PURE ILLUSION hébergé 1 an	01/01/2024	30/09/2024	299		
CCA - CSI loc 1an hote virtuel	01/01/2024	31/03/2024	7		
CCA - MGA ASS POLO FH-034-QL (762029) 28	01/01/2024	31/05/2024	305		
CCA - MONCEAU ass master BZ-905-WY	01/01/2024	31/08/2024	551		
CCA - MONCEAU ASS KANGO 01.11.2023-31.10	01/01/2024	31/10/2024	259		
CCA - MONCEAU ass master DA-224-AW	01/01/2024	31/01/2024	54		
CCA - THELEM 2024 RC DECENALE	01/01/2024	31/12/2024	2 766		
CCA - THELEM 2024 MULTIRISQUE PRO	01/01/2024	31/12/2024	3 933		
CCA - THELEM 2024 RCBAT RCE	01/01/2024	31/12/2024	1 976		
CCA - MEDIA SOFTS Maintenance 1/7/23-30/	01/01/2024	30/06/2024	269		
CCA - INITIAL 01 2024	01/01/2024	31/01/2024	235		
CCA - CSI LICENCE 1 AN	01/01/2024	30/11/2024	244		
LF21830000_1 LOCAM PHOTOCOPIEUR RICOH			397		
LF21830000_4 LOCAM SERVEUR ET POSTES			1 634		
Totalisation			13 010		

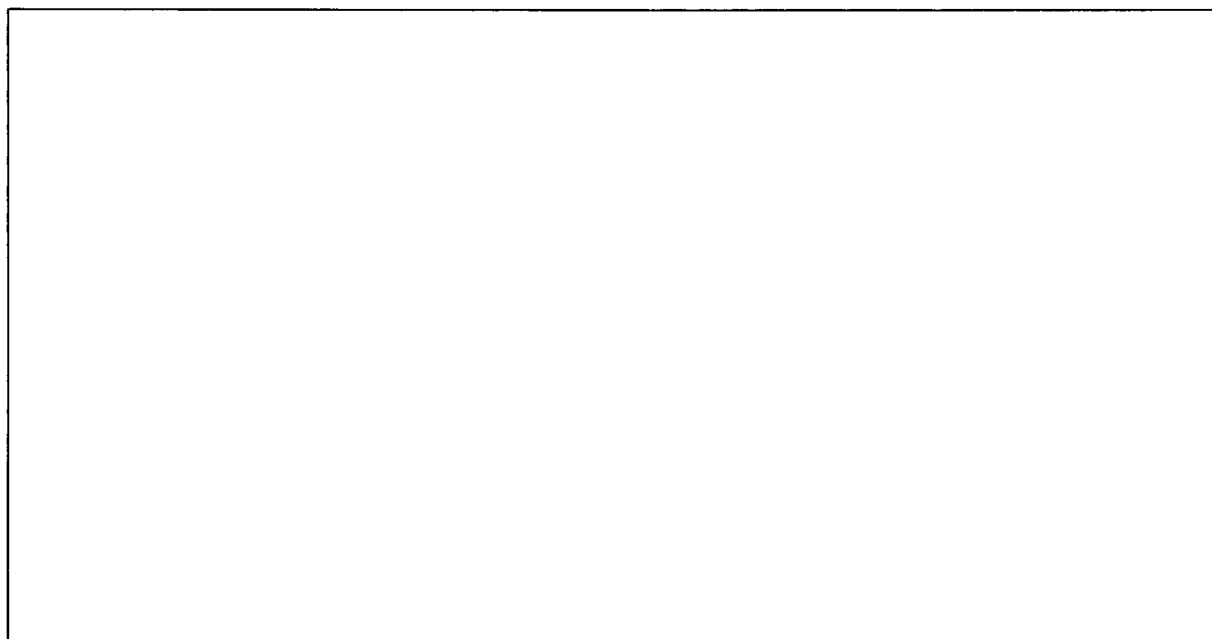
Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		5 869	(5 869)	-100,00
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL		5 869	(5 869)	-100,00



Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2023

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		421,00	100,0000	42 100,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice		98,00	100,0000	9 800,00
	Du capital social fin d'exercice		323,00	100,0000	32 300,00

A.T.E. DURAND
Société à responsabilité limitée au capital de 42.100 Euros
ZAE des Césardes – 6, rue des Frères Montgolfier SEYNOD 74600 ANNECY
399 596 170 RCS ANNECY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

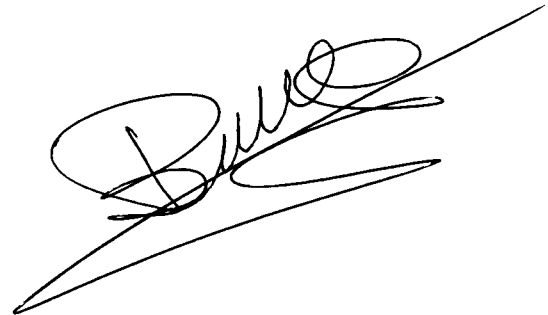
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 94.789,64 Euros, en totalité au crédit du compte « Autres Réserves ».

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres de la Société s'élève à 294.215 Euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Durand', is written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a long horizontal stroke extending to the right.