

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1975 B 01022

Numéro SIREN : 304 327 133

Nom ou dénomination : ATEQ

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2022 sous le numéro de dépôt 15815

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	31 000	17 350	13 650	0,02	23 984	0,05
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	226 239	185 577	40 662	0,07	28 136	0,06
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	13 180	13 180				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	2 431 866	486 519	1 945 347	3,40	2 058 190	4,48
Installations techniques, matériel & outillage industriels	924 519	835 891	88 627	0,15	111 593	0,24
Autres immobilisations corporelles	2 866 034	1 203 825	1 662 209	2,90	1 753 251	3,82
Immobilisations en cours	860 548		860 548	1,50	43 820	0,10
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	11 055 649	367 145	10 688 504	18,68	8 656 959	18,85
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	323 300		323 300	0,56	331 701	0,72
Autres immobilisations financières	293 335		293 335	0,51	263 255	0,57
TOTAL (I)	19 025 670	3 109 487	15 916 183	27,81	13 270 890	28,90
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	4 465 600	820 687	3 644 913	6,37	1 805 477	3,93
En cours de production de biens	647 471		647 471	1,13	467 572	1,02
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	1 932 348	329 986	1 602 363	2,80	656 142	1,43
Marchandises	1 541 615	23 327	1 518 289	2,65	1 506 393	3,28
Avances & acomptes versés sur commandes	37 500		37 500	0,07		
Clients et comptes rattachés	7 077 323	114 486	6 962 837	12,17	5 551 707	12,09
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	71 326		71 326	0,12		
. Personnel	7 998		7 998	0,01	9 212	0,02
. Organismes sociaux	22 013		22 013	0,04	20 205	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 958		1 958	0,00	130 843	0,28
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	315 732		315 732	0,55	251 302	0,55
. Autres	3 182 319		3 182 319	5,56	3 414 050	7,43
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	7 092		7 092	0,01	7 092	0,02
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	23 098 045		23 098 045	40,36	18 448 736	40,17
Charges constatées d'avance	195 092		195 092	0,34	207 599	0,45
TOTAL (II)	42 603 435	1 288 485	41 314 950	72,19	32 476 330	70,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)	932		932	0,00	176 545	0,38
TOTAL ACTIF (0 à V)	61 630 036	4 397 972	57 232 064	100,00	45 923 764	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 08/04/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 510 000)	2 510 000	4,39	2 510 000	5,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	33 664	0,06	33 664	0,07
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	251 000	0,44	251 000	0,55
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	212 665	0,37	212 665	0,46
Report à nouveau	35 058 407	61,26	29 376 477	63,97
Résultat de l'exercice	9 806 681	17,13	5 681 930	12,37
Subventions d'investissement	400 000	0,70		
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	48 272 418	84,35	38 065 736	82,89
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	266 670	0,47	415 924	0,91
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	266 670	0,47	415 924	0,91
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 750 000	3,06	2 750 000	5,99
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	12 872	0,02	18 898	0,04
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 270 335	5,71	1 946 765	4,24
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 524 927	2,66	1 330 457	2,90
. Organismes sociaux	909 797	1,59	845 093	1,84
. Etat, impôts sur les bénéfices	50 666	0,09		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 887	0,01	4 049	0,01
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	177 105	0,31	129 743	0,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 746	0,05	35 270	0,08
Autres dettes	632 267	1,10	283 135	0,62
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance	192 771	0,34	97 910	0,21
TOTAL(IV)	8 555 373	14,95	7 441 320	16,20
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)	137 603	0,24	783	0,00
TOTAL PASSIF (I à V)	57 232 064	100,00	45 923 764	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	1 224 844	10 929 559	12 154 403	35,45	8 698 854	29,10	3 455 549	39,72
Production vendue biens	1 809 687	17 874 770	19 684 457	57,41	19 127 510	63,99	556 947	2,91
Production vendue services	588 084	1 860 703	2 448 787	7,14	2 065 219	6,91	383 568	18,57
Chiffres d'Affaires Nets	3 622 615	30 665 032	34 287 646	100,00	29 891 583	100,00	4 396 063	14,71

Production stockée			1 187 244	3,46	-223 715	-0,74	1 410 959	630,69
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			33 389	0,10	1 000	0,00	32 389	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			18 502	0,05	44 234	0,15	-25 732	-58,16
Autres produits			7 291	0,02	19 098	0,06	-11 807	-61,81
Total des produits d'exploitation (I)			35 534 072	103,64	29 732 201	99,47	5 801 871	19,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 377 106	9,85	2 642 603	8,84	734 503	27,79
Variation de stock (marchandises)			-19 806	-0,05	243 932	0,82	-263 738	-108,11
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 534 261	36,56	6 809 208	22,78	5 725 053	84,08
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-1 880 936	-5,48	1 062 847	3,56	-2 943 783	-276,96
Autres achats et charges externes			4 552 625	13,28	3 381 476	11,31	1 171 149	34,63
Impôts, taxes et versements assimilés			530 772	1,55	556 263	1,86	-25 491	-4,57
Salaires et traitements			6 937 927	20,23	6 416 835	21,47	521 092	8,12
Charges sociales			3 061 591	8,93	2 860 121	9,57	201 470	7,04
Dotations aux amortissements sur immobilisations			471 141	1,37	524 509	1,75	-53 368	-10,16
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			133 205	0,39	111 385	0,37	21 820	19,59
Dotations aux provisions pour risques et charges			27 021	0,08	26 001	0,09	1 020	3,92
Autres charges			28 865	0,08	27 366	0,09	1 499	5,48
Total des charges d'exploitation (II)			29 753 772	86,78	24 662 544	82,51	5 091 228	20,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			5 780 300	16,86	5 069 657	16,96	710 643	14,02
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			5 598 320	10,00	2 260 715	7,58	3 337 604	147,64
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			33 254	0,10	30 930	0,10	2 324	7,51
Reprises sur provisions et transferts de charges			170 270	0,50	70 000	0,23	100 270	143,24
Différences positives de change			85 147	0,25	9 977	0,03	75 170	753,43
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			5 887 000	17,17	2 371 622	7,93	3 515 378	148,23
Dotations financières aux amortissements et provisions			67 414	0,20	249 719	0,84	-182 305	-72,99
Intérêts et charges assimilées			35 775	0,10	48 263	0,16	-12 488	-25,86
Différences négatives de change			68 443	0,20	193 221	0,65	-124 778	-64,57
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			171 632	0,50	491 203	1,64	-319 571	-65,05
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			5 715 368	16,67	1 880 420	6,29	3 834 948	203,94
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			11 495 668	33,53	6 950 076	23,25	4 545 592	65,40

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 08/04/2022

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 000	0,02	14 500	0,05	-6 500	-44,82	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	8 000	0,02	14 500	0,05	-6 500	-44,82	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			2 078	0,01	-2 078	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	868	0,00	88 833	0,30	-87 965	-99,01	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868	0,00	90 911	0,30	-90 043	-99,04	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 132	0,02	-76 411	-0,25	83 543	109,33	
Participation des salariés (IX)	307 388	0,90	239 726	0,80	67 662	28,22	
Impôts sur les bénéfices (X)	1 388 730	4,05	952 009	3,18	436 721	45,87	
Total des Produits (I+III+V+VII)	41 429 072	120,83	32 118 323	107,45	9 310 749	28,99	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	31 622 391	92,23	26 436 393	88,44	5 185 998	19,62	
RÉSULTAT NET	9 806 681	28,60	5 681 930	19,01	4 124 751	72,59	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

SAS ATEQ

15 rue des Dames

78340 LES CLAYES SOUS BOIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Règles et Méthodes Comptables

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 **57 110 547** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **41 429 072** euros et un total **charges** de **31 622 391** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 806 681** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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.

Logiciels informatiques	de 01 à 05 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 20 à 30 ans
Agencement des constructions	de 10 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 02 à 20 ans
Agencements, aménagements, installations	de 03 à 20 ans
Matériel de transport	de 02 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 01 à 10 ans
Mobilier	de 03 à 20 ans

Règles et Méthodes Comptables

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. Pour les participations, si la situation nette le justifie, la provision est proportionnelle au taux de détention des titres.

La société a participé à l'augmentation de capital de la filiale ATEQ CE pour 200 000 € prélevés sur le compte courant. La société ATEQSWEDEN a été créée au capital de 2 000 000 SEK.

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués au coût unitaire moyen pondéré

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks excédant 2 ans de consommation sont dépréciés à 100%. La provision est réintégrée fiscalement.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût unitaire moyen pondéré à l'exception des frais de commercialisation.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

La dépréciation des appareils est : appareils fabriqués de 25 à 36 mois : 40% ; de 37 à 48 mois : 60% ; de 49 à 60 mois : 80% ; au-delà de 60 mois : 100%.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Règles et Méthodes Comptables

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

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

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	31 000				31 000
	Autres	216 358		31 061	8 000	239 419
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	247 358		31 061	8 000	270 419
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre	1 718 889				1 718 889
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	712 977				712 977
	Instal technique, matériel outillage industriels	877 193		53 216	5 890	924 519
	Instal., agencement, aménagement divers	2 030 452		52 439		2 082 891
	Matériel de transport	183 737		97 241	26 041	254 937
	Matériel de bureau, mobilier	517 428		14 583	3 806	528 206
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	43 820		928 218		111 490	860 548
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 084 497		1 145 697		147 227	7 082 967
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	8 956 959		2 098 690		11 055 649
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	594 956		56 289	34 610	616 635
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 551 915		2 154 979		34 610
TOTAL	15 883 770		3 331 737		189 836	19 025 670

Stocks et En-cours

	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	1 541 615	1 521 810	19 806	
Approvisionnements				
Matières premières	4 438 724	2 551 563	1 887 161	
Autres approvisionnements	26 876	33 100		6 224
TOTAL I	6 007 215	4 106 473	1 906 966	6 224
Production				
Produits intermédiaires	1 700 932	844 299	856 633	
Produits finis	224 229	80 705	143 525	
Produits résiduels				
Autres	7 188		7 188	
TOTAL II	1 932 348	925 004	1 007 345	
Production en cours				
Produits	647 471	467 572	179 899	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III	647 471	467 572	179 899	
Production stockée (Total II + Total III)			1 187 244	

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
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	239 379	26 359		265 738
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change	176 545	932	176 545	932
	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		415 924	27 291	176 545	266 670
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 	300 000	67 145		367 145
	Sur stocks et en-cours	1 063 465	110 534		1 173 999
	Sur comptes clients	93 098	22 671	1 283	114 486
	Autres	8 017		8 017	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		1 464 580	200 350	9 300
TOTAL GENERAL		1 880 503	227 641	185 844	1 922 300
Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		160 227 67 414	15 575 170 270		
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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	323 300		323 300
	Autres immobilisations financières	293 335		293 335
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 077 323	7 077 323	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 998	7 998	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 013	22 013	
	Impôts sur les bénéfécies	1 958	1 958	
	Taxes sur la valeur ajoutée	315 732	315 732	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	201 506	201 506	
	Groupe et associés (2)	2 967 208	2 967 208	
	Débiteurs divers	84 932	84 932	
	Charges constatées d'avances	195 092	195 092	
TOTAL DES CREANCES	11 490 399	10 873 763	616 635	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	26 209			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	34 610			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)	1 750 000	1 000 000	750 000	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	8 147	8 147		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 270 335	3 270 335		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 524 927	1 524 927		
	Personnel et comptes rattachés	909 797	909 797		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 666	50 666		
	Impôts sur les bénéfécies	4 887	4 887		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	177 105	177 105		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 746	29 746		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	632 267	632 267		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	192 771	192 771			
TOTAL DES DETTES	8 550 648	7 800 648	750 000		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	724				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 000 000				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations		11 055 649		
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		3 228 658		
Autres créances		2 967 208		
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		163 822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		260 064
Autres créances clients		46 220
<i>Clients - Factures à établir</i>	46 220	
Autres créances		213 843
<i>Rabais, remises, ristournes à</i>	9 935	
<i>Subventions d'investissement</i>	200 000	
<i>Etat - Produits à recevoir</i>	1 506	
<i>Produits à recevoir</i>	1 333	
<i>Intérêts courus à recevoir</i>	1 069	

Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		2 697 833
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		440 320
<i>Fournisseurs Factures non parv</i>	440 320	
Dettes fiscales et sociales		1 829 866
<i>Dettes provisionnées pour cong</i>	863 119	
<i>Autres charges à payer</i>	343 181	
<i>Charges sociales sur congés à</i>	413 011	
<i>Autres charges à payer</i>	73 460	
<i>Etat Charges à payer</i>	137 095	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		29 746
<i>Fournisseurs d'immobilisations</i>	29 746	
Autres dettes		397 901
<i>Rabais, remises, ristournes à</i>	1 708	
<i>Charges à payer</i>	390 158	
<i>Charges à payer Taxe apprentis</i>	1 993	
<i>Charges à payer Taxe Formation</i>	4 042	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		195 092	195 092
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			195 092

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		192 771	192 771
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			192 771

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	41 073,00	61,1107	2 510 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	41 073,00	61,1107	2 510 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	2 510 000				2 510 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	33 664				33 664
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	251 000				251 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	212 665				212 665
Report à nouveau	29 376 477	5 681 930			35 058 407
Résultat de l'exercice	5 681 930	(5 681 930)		9 806 681	9 806 681
Subventions d'investissement				400 000	400 000
Provisions réglementées					
TOTAL	38 065 736			10 206 681	48 272 418

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 38 065 736

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 38 065 736

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 10 206 681

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		57	
	Professions intermédiaires		19	
	Employés		36	
	Ouvriers			
	TOTAL		112	

--

Engagements financiers

31/12/2021

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Les engagements de retraite ont été évalués à l'aide du logiciel Fidesoft Dette actuarielle	1 331 015	
	1 331 015	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	1 331 015	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Les paramètres sont : table de mortalité INSEE 2016-2018 données prov., départ à 65 ans, taux d'actualisation 0.99%, augmentation des salaires 2.5%, rotation du personnel 2.5%, taux de charges sociales 50%. La méthode de calcul retenue est la méthode ANC 2021.

Filiales & Participations

Filiales et part.	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés dans l'ex
	Devise locale	Devise locale							
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations									
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>									
ATEQ FRANCE	1 100 000	1 623 786	100.00	1 099 904	1 099 904		8 051 300	333 165	750 000
ATEQ SWEDEN	2 000 000		100.00	195 982	195 982	22 092			
ATEQ CORP	9 300 000	4 310 998	100.00	8 079 299	8 079 299	2 251 835	7 606 187	85 208	
ATEQ GMBH	25 566	3 372 427	100.00	26 350	26 350		7 575 263	946 981	750 000
ATEQ CE	500 000	293 114	100.00	500 000	132 855	11 458	829 422	59 106	
ATEQ ITALIA	10 400	2 049 977	100.00	614 337	614 337		4 717 246	805 882	800 000
ATEQ TURKEY	20 000	5 519 951	100.00	9 700	9 700		1 745 152	638 546	578 662
SYST ATEQ ESPA	126 231	875 588	98.43	136 553	136 553		2 369 179	186 937	500 000
ATEQ UK	10 000	359 887	99.98	11 711	11 711		878 377	47 191	
ATEQ PL	300 000	5 438 150	100.00	271 405	271 405		6 325 372	1 394 207	2 161 879
ATEQ SUL	20 000	886 668	84.80	7 983	7 983	525 000	423 426	34 336	
ATEQ SOUTH AFRICA	100 000	3 105 422	100.00	102 424	102 424		480 555	135 202	

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

ATEQ
Société par actions simplifiée au capital de 2 510 000 euros
Siège social : 15 Rue des Dames, 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
304 327 133 RCS VERSAILLES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 9 806 681 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	9 806 681 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 121,7344 euros par action	5 000 000 euros
Le solde	4 806 681 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi après affectation à 39 865 088 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 43 272 417 euros.

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 5 000 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants étant précisé qu'ils sont éligibles par les associés y ayant droit à la réfaction prévue à l'article 158 du Code général des impôts :

EXERCICE	DIVIDENDE
31/12/2020	NEANT
31/12/2019	NEANT
31/12/2018	4 000 000 euros

Certifié conforme
Le Président



ADQUO
26 RUE COLONEL DUMONT
38000 GRENOBLE
SARL AU CAPITAL DE 200 000 €

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CABINET MURAZ-PAVILLET
3 CHEMIN DU VIEUX CHÊNE
38240 MEYLAN
SARL AU CAPITAL DE 160 000 €

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SAS ATEQ

15 rue des Dames
78340 LES CLAYES SOUS BOIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**



ATEQ

SAS au capital de 2 509 999 €
Siège social : 15 rue des Dames
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
304 327 133 RCS VERSAILLES

A l'assemblée générale,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ATEQ relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS ATEQ à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

III. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La société constitue des dépréciations de ses stocks selon les modalités décrites dans la note de l'annexe « Règles et méthodes comptables ».

Sur la base des éléments qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces provisions, ainsi que le caractère raisonnable de ces estimations.

IV. Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 15 juin 2022 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS ATEQ à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le 21 juin 2022

Les commissaires aux comptes

ADQUO

Société de Commissaires aux comptes
représentée par

Signé électroniquement le 21/06/2022 par
Patrick Crespin



Patrick CRESPIN

Commissaire aux comptes associé

Inscrit sur la liste nationale des Commissaires
aux comptes

CABINET MURAZ-PAVILLET

Société de Commissaires aux comptes
représentée par

Signé électroniquement le 21/06/2022 par
Yann Benallegue

Signed with




Yann BENALLEGUE

Commissaire aux comptes associé

Inscrit sur la liste nationale des Commissaires
aux comptes