RCS : GAP
Code greffe : 0501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00101
Numéro SIREN : 441 956 620
Nom ou dénomination : ALTECC

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002971

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : **SARL ALTECC**

Adresse de l'entreprise : **ZONE ARTISANALE PONT LA LAM 05100 BRIANCON**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 4 1 9 5 6 6 2 0 0 0 0 3 9 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 395	AC 3 827	2 568	774
	Fonds commercial (1)	AH	271 248	AI	271 248	271 248
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	106 911	AQ 104 436	2 476	10 448
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	38 778	AS 30 462	8 316	12 044
	Autres immobilisations corporelles	AT	123 444	AU 80 161	43 283	3 215
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	6 750	CV	6 750	6 750
	Créances rattachées à des participations	BB	91 133	BC	91 133	109 798
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	7 329	BI	7 329	11 329
	TOTAL (II)	BJ	**651 989**	BK **218 885**	**433 103**	**425 607**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	384 436	BU	384 436	294 155
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	12 032	BW	12 032	
ACTIF CIRCULANT — CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 258 282	BY 28 735	1 229 547	1 190 008
	Autres créances (3)	BZ	563 539	CA 19 008	544 531	461 754
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	350 548	CG	350 548	405 888
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	12 519	CI	12 519	13 574
	TOTAL (III)	CJ	**2 581 356**	CK **47 743**	**2 533 613**	**2 365 378**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**3 233 344**	1A **266 628**	**2 966 716**	**2 790 985**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : **SARL ALTECC** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 108 000)	DA	108 000	108 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 800	10 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	290 193	290 193
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	363 884	338 564
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**217 493**	**125 320**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**990 370**	**872 877**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	22 407	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	**22 407**	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	162 075	203 721
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	30 035	17 286
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 035 652	1 089 216
	Dettes fiscales et sociales	DY	472 467	401 283
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	253 711	206 602
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**1 953 939**	**1 918 108**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**2 966 716**	**2 790 985**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 833 101	1 757 550
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 469	3 660

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : **SARL ALTECC** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 121 664	FB		FC	4 121 664	3 927 387
	Production vendue biens*	FD	96	FE		FF	96	
	Production vendue services *	FG	511 262	FH		FI	511 262	441 120
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**4 633 022**	FK		FL	**4 633 022**	**4 368 507**
	Production stockée *					FM		(9 871)
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	7 803	41 250
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**4 640 826**	**4 399 886**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 494 581	2 316 827
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(90 281)	(71 497)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	860 506	836 125
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	28 378	44 439
	Salaires et traitements *					FY	728 357	764 900
	Charges sociales (10)					FZ	260 512	285 668
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	16 434	16 350
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	38 148	4 113
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	22 407	
	Autres charges (12)					GE	8 626	35 407
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**4 367 666**	**4 232 332**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**273 160**	**167 554**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	5 384	2 086
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	20 556	22 708
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		15
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**25 940**	**24 809**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 823	4 918
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**7 823**	**4 918**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**18 117**	**19 891**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**291 276**	**187 445**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise **SARL ALTECC** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 520	2 134
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		2 600
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**8 520**	**4 734**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 826	1 296
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	383	16 505
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**3 209**	**17 801**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**5 312**	**(13 067)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	79 095	49 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**4 675 286**	**4 429 429**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**4 457 793**	**4 304 109**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**217 493**	**125 320**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		2 086
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	6 882	28 324
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	3 209	8 520

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ALTECC
Société à responsabilité limitée
au capital de 108 000 euros
Siège social : ZA Pont la Lame
05100 PUY ST ANDRE
441956620 RCS GAP

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 217 493,07 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	217 493,07 euros
A titre de dividende global à l'associée unique pour Soit 266,67 euros par part	200 000,00 euros
Le solde en Autres Réserves pour	17 493,07 euros

Ce dividende sera mis en paiement le 30 juin 2022.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
45 000,00 euros, soit 60,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
80 000,00 euros, soit 106,67 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
100 000,00 euros, soit 133,33 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

KPMG Audit
480 avenue du Prado
CS 90021
13272 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

ALTECC S.A.R.L.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021
ALTECC S.A.R.L.
Zone Artisanale Pont la Lame - 05100 Puy Saint André
Ce rapport contient 25 pages
Référence : LH-222-540

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG Audit
480 avenue du Prado
CS 90021
13272 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

ALTECC S.A.R.L.

Siège social : Zone Artisanale Pont la Lame - 05100 Puy Saint André
Capital social : €. 108.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée des Associés de la société ALTECC S.A.R.L.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ALTECC S.A.R.L. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 société à la fin de cet exercice.

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 du commissaire 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 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications 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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

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 société 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 la Gérance.

Responsabilités du commissaire 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.

Marseille, le 29 juin 2022

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Loïc Herrmann
Associé

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021 Brut	31/12/2021 Amort. et Dépréc.	31/12/2021 Net	31/12/2020 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	6 395	3 827	2 568	774
Fonds commercial (1)	271 248		271 248	271 248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	106 911	104 436	2 476	10 448
Installations techniques,mat. et outillage indus.	38 778	30 462	8 316	12 044
Autres immobilisations corporelles	123 444	80 161	43 283	3 215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	6 750		6 750	6 750
Créances rattachées à des participations	91 133		91 133	109 798
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 329		7 329	11 329
TOTAL (II)	**651 989**	**218 885**	**433 103**	**425 607**
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	384 436		384 436	294 155
Avances et Acomptes versés sur commandes	12 032		12 032	
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 258 282	28 735	1 229 547	1 190 008
Autres créances	563 539	19 008	544 531	461 754
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	350 548		350 548	405 888
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 519		12 519	13 574
TOTAL (III)	**2 581 356**	**47 743**	**2 533 613**	**2 365 378**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**3 233 344**	**266 628**	**2 966 716**	**2 790 985**

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 109 798

(3) dont créances à plus d'un an

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	108 000	108 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 800	10 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	290 193	290 193
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	363 884	338 564
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**217 493**	**125 320**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**990 370**	**872 877**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	22 407	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**22 407**	
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	162 075	203 721
	Emprunts et dettes financières divers (3)	30 035	17 286
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 035 652	1 089 216
	Dettes fiscales et sociales	472 467	401 283
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	253 711	206 602
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 953 939**	**1 918 108**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**2 966 716**	**2 790 985**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	217 493,07	125 320,24
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 833 101	1 757 550
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 469	3 660
(3)	Dont emprunts participatifs		

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 121 664		4 121 664	3 927 387
	Production vendue (Biens)	96		96	
	Production vendue (Services et Travaux)	511 262		511 262	441 120
	Montant net du chiffre d'affaires	**4 633 022**		**4 633 022**	**4 368 507**
	Production stockée				(9 871)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 803	41 250
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			**4 640 826**	**4 399 886**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 494 581	2 316 827
	Variation de stock			(90 281)	(71 497)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			860 506	836 125
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 378	44 439
	Salaires et traitements			728 357	764 900
	Charges sociales du personnel			260 512	285 668
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 434	16 350
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			38 148	4 113
	Dotations aux provisions			22 407	
	Autres charges			8 626	35 407
	Total des charges d'exploitation (2)			**4 367 666**	**4 232 332**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**273 160**	**167 554**

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**273 160**	**167 554**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	5 384	2 086
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	20 556	22 708
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		15
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**25 940**	**24 809**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 823	4 918
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**7 823**	**4 918**
	RESULTAT FINANCIER	**18 117**	**19 891**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**291 276**	**187 445**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 520	2 134
	Sur opérations en capital		2 600
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**8 520**	**4 734**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 826	1 296
	Sur opérations en capital	383	16 505
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**3 209**	**17 801**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5 312**	**(13 067)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	79 095	49 058
	TOTAL DES PRODUITS	**4 675 286**	**4 429 429**
	TOTAL DES CHARGES	**4 457 793**	**4 304 109**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**217 493**	**125 320**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		2 086
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 966 716** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **de produits** de **4 675 286** euros et un total **de charges** de **4 457 793** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **217 493** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général issu du réglement de l'ANC n°2014-03 et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Changement de méthode

Néant.

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Faits caractéristiques de l'exercice

Malgrè le contexte sanitaire à nouveau fortement dégradé en 2021, la performance opérationnelle de la société a globalement été en croissance.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Evénements postérieurs à la clôture

Aucun évènement important susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de la situation de la société n'est intervenu ou n'a été connu postérieurement à la date de clôture de l'exercice.

III) NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) 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.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplification pour les P. M.E., ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables : si les éléments d'actif composant l'immobilisation ont des durées d'utilisation différents, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

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 la valeur de marché est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

Intégration fiscale :

La société a conclu une convention d'intégration fiscale telle que défini aux articles 223 et suivants du code général des impôts, avec la société Odice, avec effet au 1er Janvier 2017.

La contribution de BMH à la dette d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et de l'impôt forfaitaire annuel supportées par Odice est égale au titre de chaque période d'imposition, à la cotisation d'impôt dont elle aurait été redevable si elle avait fait l'objet d'une imposition séparée.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	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						
Autres	275 143		2 500			277 643
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**275 143**		**2 500**			**277 643**
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement	106 911					106 911
Instal technique, matériel outillage industriels	38 778					38 778
Instal., agencement, aménagement divers	2 200		11 216			13 416
Matériel de transport	18 901					18 901
Matériel de bureau, mobilier	62 247		28 880			91 127
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**229 038**		**40 096**			**269 134**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	116 548				18 665	97 883
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	11 329		3 000		7 000	7 329
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**127 877**		**3 000**		**25 665**	**105 212**
TOTAL	**632 058**		**45 596**		**25 665**	**651 989**

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 121	706		3 827
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 121**	**706**		**3 827**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	96 463	7 973		104 436
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 734	3 728		30 462
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 200	984		3 184
	Matériel de transport	18 901		4 000	14 901
	Matériel de bureau, mobilier	59 032	3 043		62 075
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**203 330**	**15 728**	**4 000**	**215 058**
	TOTAL	**206 452**	**16 434**	**4 000**	**218 885**

	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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Provisions

Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
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		22 407		22 407
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		**22 407**		**22 407**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations : incorporelles				
Sur immobilisations : corporelles				
Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
Sur immobilisations : titres de participation				
Sur immobilisations : autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	10 516	19 140	921	28 735
Autres		19 008		19 008
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**10 516**	**38 148**	**921**	**47 743**
TOTAL GENERAL	**10 516**	**60 555**	**921**	**70 149**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		60 555	921	
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

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.

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	91 133		91 133
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 329		7 329
	Clients douteux ou litigieux	102 369	102 369	
	Autres créances clients	1 155 913	1 155 913	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 055	2 055	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	93 645	93 645	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	700	700	
	Groupe et associés (2)	352 289	352 289	
	Débiteurs divers	114 850	114 850	
	Charges constatées d'avances	12 519	12 519	
	TOTAL DES CREANCES	**1 932 802**	**1 834 340**	**98 462**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2021	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)	1 469	1 469		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	160 606	39 767	120 839	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 035 652	1 035 652		
	Personnel et comptes rattachés	141 120	141 120		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167 209	167 209		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	156 252	156 252		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 886	7 886		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	30 035	30 035		
	Autres dettes	253 711	253 711		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 953 939**	**1 833 101**	**120 839**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 442
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 517	1 651	(134)	*-8,10*
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145 313	638 238	(492 925)	*-77,23*
Dettes fiscales et sociales	206 805	229 114	(22 309)	*-9,74*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		236	(236)	*-100,00*
TOTAL	**353 635**	**869 239**	**(515 604)**	*-59,32*

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	53 311	102 415	(49 104)	*-47,95*
Autres créances	89 474	84 873	4 602	*5,42*
TOTAL	**142 785**	**187 288**	**(44 502)**	*-23,76*

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	12 519	13 574	(1 055)	-7,77
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**12 519**	**13 574**	**(1 055)**	-7,77



ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Capital social

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021 Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	750,00	144,0000	108 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**750,00**	**144,0000**	**108 000,00**

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires		8	
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		**18**	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des produits exceptionnels		**8 520**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**8 520**
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION	*1 050*	
PRODUITS SUR EXERCIE ANTERIEUR	*7 470*	
Total des charges exceptionnelles		**3 209**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**2 826**
CHARGES EXCEPT. OPERATø GESTION	*78*	
AMENDES/TIMBRES FISCAUX	*400*	
CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	*2 348*	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**383**
CHARGES EXCEPT. DIVERSES	*383*	
Résultat exceptionnel		**5 312**

ANSEMBLE Durance	SARL ALTECC

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2021**

TOTAL	

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	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			
Indemnité de départ à la retraite		30 713	
		30 713	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**30 713**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			