

RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 80046
Numéro SIREN : 343 992 400
Nom ou dénomination : AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/009516

COMPTES ANNUELS

AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE

605 rue de la Pointe de Cupoire 74300 CLUSES

SASU - Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

Copie certifiée conforme
P. COPPEL



ATIS S.A
AUTOMATISATION INGENIERIE
ET REALISATION
605, rue de la Pointe de Cupoire
74300 CLUSES
Tél. 04 50 96 29 82 - Fax 04 50 18 20 71
SIRET 313 992 400 0000 - APE 7112 L
S.A au capital de 100 000 €

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice 2021			2020
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	81 095	81 095	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations incorporelles	81 095	81 095	0	0
Terrains	105 631	65 126	40 505	42 738
Constructions	1 657 188	394 619	1 262 569	762 491
Installations techniques, matériel	281 474	209 961	71 513	96 140
Autres immobilisations corporelles	313 830	190 736	123 093	22 552
Immobilisations en cours	10 749	0	10 749	2 395
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations corporelles	2 368 872	860 443	1 508 429	926 315
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	100 000	0	100 000	100 000
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	90	0	90	90
TOTAL Immobilisations financières	100 090	0	100 090	100 090
Total Actif Immobilisé (II)	2 550 057	941 538	1 608 519	1 026 405
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	691 610	0	691 610	648 913
Clients et comptes rattachés	7 934 467	24 000	7 910 467	6 515 280
Autres créances	661 526	0	661 526	660 048
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	9 287 604	24 000	9 263 604	7 824 242
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	4 218 967	0	4 218 967	7 029 850
TOTAL Disponibilités	4 218 967	0	4 218 967	7 029 850
Charges constatées d'avance	12 014	0	12 014	33 115
Total Actif Circulant (III)	13 518 584	24 000	13 494 584	14 887 206
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	16 068 641	965 538	15 103 103	15 913 611

ATIS S.A
 AUTOMATISATION INGENIERIE
 ET REALISATION
 605, rue de la Pomme de Coupe
 74300 OULHINS

Tél. 04 50 00 02 02
 SIRET 524 811 000 000
 SIREN 524 811 000

Bilan passif

BILAN-PASSIF		2021	2020
Capital social ou individuel	dont versé : 460 000	460 000	460 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		46 000	46 000
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	2 847 213	905 032
TOTAL Réserves		2 893 212	951 031
Report à nouveau		0	3 526 462
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		591 713	415 719
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		3 944 926	5 353 212
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		158 562	40 684
Provisions pour charges		310 708	316 156
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		469 270	356 840
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 053 499	1 264 973
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières		1 053 499	1 264 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6 324 117	5 842 871
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		867 208	1 320 962
Dettes fiscales et sociales		1 986 400	1 081 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		56 164	0
Autres dettes		32 370	7 801
TOTAL Dettes d'exploitation		9 266 259	8 253 512
Produits constatés d'avance		369 149	685 073
TOTAL DETTES (IV)		10 688 908	10 203 559
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		15 103 103	15 913 611

Compte de résultat

COMPTÉ DE RESULTAT	Exercice 2021			2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	7 803 615	755 945	8 559 560	6 874 801
Production vendue services	85 422	28 814	114 236	40 641
Chiffres d'affaires nets	7 889 037	784 759	8 673 797	6 915 442
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			116 424	78 385
Autres produits			9	28
Total des produits d'exploitation (I)			8 790 229	6 993 855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			-5 954	-187 042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			4 955 136	4 018 451
Impôts, taxes et versements assimilés			92 814	111 480
Salaires et traitements			1 852 627	1 651 490
Charges sociales			854 998	763 638
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	124 554	58 027
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	70 663	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	133 563	28 088
Autres charges			12	617
Total des charges d'exploitation (II)			8 078 412	6 444 750
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			711 817	549 105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			12 080	2 232
Différences négatives de change			0	19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			12 080	2 251
RÉSULTAT FINANCIER			-12 080	-2 251
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			699 737	546 854
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 471	35 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital			0	432
Reprises sur provisions et transferts de charges			108 982	0
Total des produits exceptionnels (VII)			113 453	36 032
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			17 806	1 862
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			103 534	97 174
Total des charges exceptionnelles (VIII)			121 340	99 036
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7 887	-63 004
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			0	0
Impôts sur les bénéfices (X)			100 137	68 131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			8 903 683	7 029 887
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			8 311 969	6 614 168
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			591 713	415 719

AUTOMA
 AUTOMATISATION INGENIERIE
 ET REALISATION
 605, rue de la Pointe de Cupore
 74300 CLUSES

Tél. 04 50 96 29 82 - Fax 04 50 18 20 71
 SIRET 313 992 400 02 - N° SIRET 211 16
 S.A.U. au capital de 100 000 €

AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE

ATIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 460 000 euros
Siège social à : 605 rue de la Pointe de Cupoire 74 300 CLUSES
343 992 400 RCS ANNECY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 02/05/2022

La société **LEPTA FINANCES**, société par action simplifiée au capital de 305 770 €, dont le siège social est à CLUSES (74 300), 605 rue de la Pointe de Cupoire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le n° 434 049 839,

Représentée par M. Philippe COPPA en sa qualité de Directeur Général,

Agissant en qualité d'associé unique l' (« **Associé Unique** ») de la société ATIS , société par actions simplifiée au capital de 460 000 euros, dont le siège social est situé 605 rue de la Pointe de Cupoire 74 300 CLUSES, identifiée sous le n° 343 992 400 RCS Annecy (la « **Société** »),

S'est réunie, conformément aux Statuts de la Société, sur convocation du Président, qui a arrêté les comptes annuels en date du 31 décembre 2021.

L'Associé Unique de la société ayant pris connaissance des documents suivants :

L'Associé Unique de la société ayant pris connaissance des documents suivants :

- Les statuts de la société,
- La copie des lettres adressées à l'Associé Unique et aux commissaires aux comptes,
- Les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2021 (bilan, compte de résultats, annexe),
- Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des projets de résolutions,

- Précise que les documents et renseignements cités ci-dessus lui ont été adressés ainsi qu'au Commissaire aux Comptes, ou tenus à leur disposition au siège social dans les conditions fixées dans les statuts,

- Déclare que le cabinet KPMG, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué est absent et excusé,

- Après lecture par le Président de l'ordre du jour :

- Lecture du Rapport des Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président,
- Affectations du Résultat,
- L'absence de conventions réglementées relevant des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce,
- Questions diverses,

Prends les décisions suivantes :

PREMIÈRE DECISION

L'Associé Unique,

- **après avoir entendu** la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- **approuve** les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport qui fait apparaître un bénéfice de 591 713.21€.
- **approuve** le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 4303 €, et l'impôt correspondant de 1140 €.
- **donne** en conséquence au Président et aux Commissaires aux Comptes quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME DECISION

L'Associé Unique :

- **rappelle** que le montant total distribuable s'établit comme suit :

• Résultat de l'exercice :	591 713 €
• Report à nouveau	
• Autres réserves	2 847 213 €
	<hr/>
Total distribuable :	3 438 926 €

- **décide** de l'affectation suivante:

• Distribution de dividendes :	3 000 000 €
<i>Soit un dividende unitairement arrondi à [1200€*]</i>	
• Affectation du solde au compte de Autres réserves	438 926 €
	<hr/>
Total Affecté :	3 438 926 €

- décide de prélever sur les Autres Réserves un montant de 3 000 000€, ramenant les dites Autres Réserves à la somme de 438 928 €, afin :
 - . de distribuer un dividende de 3 000 000€ (soit un dividende unitairement arrondi à 1200€)

L'Associé Unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Montant des dividendes	Dividendes par action éligible à l'abattement de 40% (personne physique)	Dividendes par action non éligible à l'abattement de 40% (personne morale)
31/12/2020	2 000 000€	0	2 000 000€ Soit 800€ par action
31/12/2019	0	0	0
31/12/2018	1 050 000 €	0	1 050 000€ Soit 420€ par action

TROISIÈME DECISION

L'Associé Unique, constate qu'aucune convention relevant des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce n'a été portée à connaissance au cours de l'exercice et qu'en conséquence aucune convention n'est mentionnée au registre des décisions.

* *
*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique puis consigné sur le registre des décisions.

L'Associé Unique
Pour LEPTA Finances
Représenté par M. Philippe COPPA



ANNEXE

**LISTE DES CONVENTIONS INTERVENUES
DIRECTEMENT OU PAR PERSONNES INTERPOSEES
ENTRE LA SOCIETE ET SON DIRIGEANT**

(article L. 227-10 al.4 du Code de Commerce)

Néant



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

*AUTOMATISMES ET TECHNIQUES
INDUSTRIELLES DE SAVOIE*
Société par Actions Simplifiée
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021
AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE
Société par Actions Simplifiée
605 rue de la Pointe de Cupoire 74300 CLUSES

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
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE
Société par Actions Simplifiée

Siège social : 605 rue de la Pointe de Cupoire 74300 CLUSES
Capital social : €. 460.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'attention de l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre décision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE – S.A.S. 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 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

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 note « Règles et méthodes comptables – Chiffre d'affaires » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation du chiffre d'affaires et du résultat des contrats à long terme selon la méthode de l'avancement.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

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 le Président.

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



AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE
Société par Actions Simplifiée


Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 11 mai 2022

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.

Paris La Défense, le 11 mai 2022

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.


Signature
numérique de
Boris Tellier
Date
2022 05 11
15:29:08 +02'00'

Boris Tellier
Associé

COMPTES ANNUELS

AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE

605 rue de la Pointe de Cupoire 74300 CLUSES

SASU - Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

Sommaire

<u>Bilan - Actif.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan - Passif.....</u>	<u>4</u>
<u>Compte de résultat.....</u>	<u>5</u>
<u>ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (Intercalaire).....</u>	<u>6</u>
<u>Faits caractéristiques.....</u>	<u>7</u>
<u>Règles et méthodes comptables.....</u>	<u>8</u>
<u>NOTES SUR LE BILAN (Intercalaire).....</u>	<u>11</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>12</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>13</u>
<u>Provisions inscrites au bilan.....</u>	<u>14</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>15</u>
<u>Charges à payer et produits à recevoir.....</u>	<u>16</u>
<u>Charges et produits constatés d'avance.....</u>	<u>17</u>
<u>Composition du capital Social.....</u>	<u>18</u>
<u>Variation des capitaux propres.....</u>	<u>19</u>
<u>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (Intercalaire).....</u>	<u>20</u>
<u>Ventilation du Chiffre d'affaires par secteur.....</u>	<u>21</u>
<u>Charge & produit exceptionnels.....</u>	<u>22</u>
<u>Ventilation de l'IS.....</u>	<u>23</u>
<u>Fiscalité latente et différée.....</u>	<u>24</u>
<u>AUTRES INFORMATIONS (Intercalaire).....</u>	<u>25</u>
<u>Rémunérations allouées aux membres des organes de direction.....</u>	<u>26</u>
<u>Engagements hors bilan.....</u>	<u>27</u>
<u>Crédit-Bail.....</u>	<u>28</u>
<u>Société établissant des comptes consolidés.....</u>	<u>29</u>
<u>Ventilation de l'effectif par catégorie.....</u>	<u>30</u>
<u>Entreprises liées.....</u>	<u>31</u>
<u>Liste des filiales (portrait).....</u>	<u>32</u>

Bilan actif

BILANACTIF	Exercice 2021			2020
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	81 095	81 095	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations incorporelles	81 095	81 095	0	0
Terrains	105 631	65 126	40 505	42 738
Constructions	1 657 188	394 619	1 262 569	762 491
Installations techniques, matériel	281 474	209 961	71 513	96 140
Autres immobilisations corporelles	313 830	190 736	123 093	22 552
Immobilisations en cours	10 749	0	10 749	2 395
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL Immobilisations corporelles	2 368 872	860 443	1 508 429	926 315
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	100 000	0	100 000	100 000
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	90	0	90	90
TOTAL Immobilisations financières	100 090	0	100 090	100 090
Total Actif Immobilisé (II)	2 550 057	941 538	1 608 519	1 026 405
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	691 610	0	691 610	648 913
Clients et comptes rattachés	7 934 467	24 000	7 910 467	6 515 280
Autres créances	661 526	0	661 526	660 048
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	9 287 604	24 000	9 263 604	7 824 242
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	4 218 967	0	4 218 967	7 029 850
TOTAL Disponibilités	4 218 967	0	4 218 967	7 029 850
Charges constatées d'avance	12 014	0	12 014	33 115
Total Actif Circulant (III)	13 518 584	24 000	13 494 584	14 887 206
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	16 068 641	965 538	15 103 103	15 913 611

Bilan passif

BILAN-PASSIF	2021	2020
Capital social ou individuel dont versé : 460 000	460 000	460 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0	0
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	46 000	46 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	2 847 213	905 032
TOTAL Réserves	2 893 212	951 031
Report à nouveau	0	3 526 462
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	591 713	415 719
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 944 926	5 353 212
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	158 562	40 684
Provisions pour charges	310 708	316 156
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	469 270	356 840
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 053 499	1 264 973
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières	1 053 499	1 264 973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 324 117	5 842 871
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867 208	1 320 962
Dettes fiscales et sociales	1 986 400	1 081 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56 164	0
Autres dettes	32 370	7 801
TOTAL Dettes d'exploitation	9 266 259	8 253 512
Produits constatés d'avance	369 149	685 073
TOTAL DETTES (IV)	10 688 908	10 203 559
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	15 103 103	15 913 611

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021			2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	7 803 615	755 945	8 559 560	6 874 801
Production vendue services	85 422	28 814	114 236	40 641
Chiffres d'affaires nets	7 889 037	784 759	8 673 797	6 915 442
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			116 424	78 385
Autres produits			9	28
Total des produits d'exploitation (I)			8 790 229	6 993 855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			-5 954	-187 042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			4 955 136	4 018 451
Impôts, taxes et versements assimilés			92 814	111 480
Salaires et traitements			1 852 627	1 651 490
Charges sociales			854 998	763 638
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	124 554	58 027
	immobilisations	Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		70 663	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		133 563	28 088
Autres charges			12	617
Total des charges d'exploitation (II)			8 078 412	6 444 750
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			711 817	549 105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			12 080	2 232
Différences négatives de change			0	19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			12 080	2 251
RÉSULTAT FINANCIER			-12 080	-2 251
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			699 737	546 854
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 471	35 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital			0	432
Reprises sur provisions et transferts de charges			108 982	0
Total des produits exceptionnels (VII)			113 453	36 032
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			17 806	1 862
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			103 534	97 174
Total des charges exceptionnelles (VIII)			121 340	99 036
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)			-7 887	-63 004
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			0	0
Impôts sur les bénéfices (X)			100 137	68 131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			8 903 683	7 029 887
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			8 311 969	6 614 166
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			591 713	415 719

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE

Faits caractéristiques

Pour l'année 2021, nous pouvons relever deux faits marquants:

- La fin des travaux de nos locaux (travaux d'extension et de rénovation) qui ont commencé en 2020 pour s'achever en 2021.
- Changement de nom commercial, ATIS prend la marque industrie du groupe Vinci, et devient ACTEMIUM Mont Blanc Automation.

Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 au Plan Comptable Général.

Les règles comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes retenues par la société sont rappelées dans les paragraphes ci-dessous :

• Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires et le résultat générés par les contrats à long terme sont constatés dans les comptes selon l'avancement des travaux.

Le taux d'avancement correspond au rapport entre le coût des travaux exécutés au 31 décembre 2021 et le montant total prévisionnel des coûts d'exécution des contrats

• Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire ou dégressive selon la méthode qui permet de mieux prendre en compte la dépréciation économique des immobilisations. Les durées d'amortissement retenues sont généralement les suivantes :

<u>Immobilisations</u>	<u>Mode d'amortissement</u>	<u>Durée d'amortissement</u>
Concessions, Brevets, Licences	Linéaire	1 à 3 ans
Constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Matériels et outillage industriels	Dégressif	5 à 10 ans
Matériels de transport	Linéaire	4 ans
Matériels de bureau et informatique	Dégressif	3 à 4 ans

Concernant les fonds de commerce, ils sont soit amortis si ils ont une durée de vie limitée, soit dépréciés le cas échéant pour ajuster la valeur nette comptable à la valeur d'usage lorsque celle-ci est inférieure. Cette dépréciation est irréversible.

• Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de :

- Titres de participations :

Les titres de participations sont enregistrés à leur valeur d'acquisition ou d'apport. Si cette valeur est supérieure à la valeur d'utilité, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence. La valeur d'utilité est déterminée par référence aux perspectives de développement et de résultat, celle-ci étant le cas échéant rectifiée pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le groupe et de la quote-part des capitaux propres que les titres représentent.

- Autres immobilisations financières

Elles incluent principalement les dépôts et cautionnements

• Mali Techniques

Le règlement ANC N°2015-6 sur la comptabilisation des malis technique de fusion en fonction de leur sous-jacent a conduit la société à comptabiliser ces malis en :

Catégorie d'immobilisation	Montant des Malis
Immobilisations Incorporelles	Néant
Immobilisations Corporelles	Néant
Immobilisation Financières	Néant
	0

• Stocks et encours

Néant

• Créances d'exploitation

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas. En fonction du risque encouru en particulier en tenant compte des résultats observés en matière de recouvrement, est constituée éventuellement sur chacune d'elles une provision pour dépréciation.

Les créances sont dépréciées en tenant compte des résultats observés en matière de recouvrement. Il en résulte des provisions pour dépréciation suivantes :

- Créances privées échues depuis plus de 6 mois provisionnées à 100%

• Trésorerie

Dans le cadre d'une gestion centralisée de trésorerie (cash pooling), les mouvements financiers générés entre notre société et notre actionnaire sont inscrits au compte courant groupe qui est inscrit au bilan dans le poste « disponibilités » à l'actif ou dans le poste « emprunts et dettes financières divers » au passif.

• Provisions pour risques et charges

Il est rappelé qu'en application du règlement CRC-2000-06, les provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu'il peut être estimé de manière suffisamment fiable. Elles prennent en compte les passifs nés au cours de l'exercice ou d'exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes.

Lorsqu'un contrat à long terme doit conduire à un résultat global déficitaire, il est constitué une provision pour perte à terminaison égale à la différence entre la perte totale estimée et le total des pertes relatives à ce contrat, déjà prises en compte au titre de l'exercice et éventuellement des exercices antérieurs.

• Engagements pris en matière de pension, retraites et indemnités assimilées/Provision pour pension, retraites et indemnités assimilées

Evaluation chaque année des indemnités de fin de carrière dues au titre de la convention SYNTEC pour le personnel ETAM et IAC; l'engagement de la société correspondant à l'effectif présent au 31 décembre 2021 représente un montant de 672 890€ €.

Ce montant a été déterminé en prenant en compte les principales hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,05%
- Taux d'inflation : 1,80%
- Tables des hypothèses de survie : INSEE 13-15 (hommes) ; INSEE 13-15 (femmes)
- Age début de carrière : Cadres 23 ans ; Non cadres 20 ans

- Age de départ à la retraite : Taux Plein
- Profil de carrière/âge : Constant 1%
- Tables de turnover : VE Cadres 2020 - VE Etam 2020 - VE Ouvrier 2020

- Intégration fiscale

La société ATIS est fiscalement intégrée dans le groupe VINCI. Son impôt sur les sociétés est calculé comme si elle était imposée séparément.

Notes sur le bilan

AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Réévaluation	Acqu. et apports	Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	85 162	0	0	0	4 067	81 095	0
	Terrains	105 631	0	0	0	0	105 631	0
	Constructions							
	Sur sol propre	768 091	0	29 794	0	0	797 884	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	312 118	0	547 186	0	0	859 303	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	280 715	0	759	0	0	281 474	0
	Autres immobilisations corporelles							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	54 234	0	18 535	0	0	72 769	0
	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	139 019	0	102 041	0	0	241 060	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	2 395	0	8 354	0	0	10 749	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (III)	1 662 203	0	706 689	0	0	2 368 872	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0	0	0	0
	Autres participations	100 000	0	0	0	0	100 000	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	90	0	0	0	0	90	0
	TOTAL (IV)	100 090	0	0	0	0	100 090	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 847 456	0	706 689	0	4 067	2 550 057	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		85 162	0	4 067	81 095
Terrains		62 894	2 233	0	65 126
Sur sol propre		268 694	33 273	0	301 967
Constructions		0	0	0	0
Sur sol d'autrui		0	0	0	0
Installations générales, agencements		49 024	43 628	0	92 652
Installations techniques, matériels et outillages		184 575	25 386	0	209 961
Autres immo. corporelles		0	0	0	0
Installations générales, agencements divers		46 839	2 783	0	49 622
Matériel de transport		0	0	0	0
Matériel de bureau, informatique et mobilier		123 863	17 251	0	141 114
Emballages récupérables et divers		0	0	0	0
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		735 888	124 554	0	860 443
TOTAL GENERAL (I + II + III)		821 051	124 554	4 067	941 538

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	40 684	133 563	15 685	158 562
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	316 156	103 534	108 982	310 708
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	356 840	237 097	124 667	469 270
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	6 750	70 663	53 413	24 000
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	6 750	70 663	53 413	24 000
TOTAL GENERAL (I + II + III)	363 590	307 759	178 079	493 270
Dont dotations et reprises d'exploitation		204 225	69 097	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		103 534	108 982	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			0	0	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			90	0	90	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			90	0	90	
Clients douteux ou litigieux			0	0	0	
Autres créances			7 934 467	7 934 467	0	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			300	300	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0	
Impôts sur les bénéfices			54 150	54 150	0	
Etat et autres collectivités			606 002	606 002	0	
Taxe sur la valeur ajoutée			0	0	0	
Autres impôts			0	0	0	
Etat - divers			1 039	1 039	0	
Groupes et associés			0	0	0	
Débiteurs divers			36	36	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			8 595 994	8 595 994	0	
Charges constatées d'avance			12 014	12 014	0	
TOTAL DES CREANCES			8 608 008	8 608 008	90	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			1 053 499	213 671	839 828	0
Emprunts et dettes financières divers			0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			867 208	867 208	0	0
Personnel et comptes rattachés			407 323	407 323	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			237 868	237 868	0	0
Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques			1 305 702	1 305 702	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée			0	0	0	0
Obligations cautionnées			0	0	0	0
Autres impôts			35 507	35 507	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			56 164	56 164	0	0
Groupes et associés			0	0	0	0
Autres dettes			6 356 487	6 356 487	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			369 149	369 149	0	0
TOTAL DES DETTES			10 688 908	9 635 409	1 053 499	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			211 474			

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 324 117
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	422 888
Dettes fiscales et sociales	534 348
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	7 281 353

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	7 268 578
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
Total	7 268 578

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
Charges constatées d'Avance	12 014	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	12 014	0	0

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
Produits constatés d'Avance	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Capital	Nombre au début de l'exercice	Valeur nominale	Valeur totale
31/12/2021	2 500	184	460 000
Variation			0
31/12/2021	2 500	184	460 000

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distrib. Dividendes	Affectation du résultat N-1 2020	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	460 000						460 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	46 000						46 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	905 032	1 942 181					2 847 213
Report à nouveau	3 526 462		1 942 181	2 000 000	415 719		0
Résultat de l'exercice	415 719	591 713	415 719				591 713
Subventions d'investissement	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 353 212	2 533 894	2 357 900	2 000 000	415 719	0	3 944 925

Notes sur le compte de résultat

AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export et Intra-com.	Total Exercice 2021	Total Exercice 2020	Variation
Chiffre d'affaires net	7 889 037	784 759	8 673 797	6 915 442	25%
TOTAL	7 889 037	784 759	8 673 797	6 915 442	25%

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre résultat courant et résultat exceptionnel

	Résultat avant impôts	Impôts dûs	Résultat net après impôt
Résultat courant	699 737	100 137	599 600
Résultat exceptionnel (et participation)	-7 887	0	-7 887
Résultat Comptable	691 850	100 137	591 713

Autres Informations

AUTOMATISMES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE SAVOIE

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Les rémunérations des organes de direction ne sont pas fournies. Cela conduirait indirectement à fournir des rémunérations individuelles.

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
ENGAGEMENTS DONNES				
Société Générale	0 51 250 0 0 0		51 250	
A. Total des suretés personnelles données	51 250	0	51 250	0
	0 0 0 0 0			
B. Total des suretés réelles données	0	0	0	0
	0 0 0 0 0			
C. Total contrats de Location	0	0	0	0
	0 0 0 0			
D. Total autres engagements donnés	0	0	0	0
I. Total engagements donnés (A+B+C+D)	51 250	0	51 250	0
ENGAGEMENTS RECUS				
	0 0 0 0 0			
A. Total des suretés personnelles reçues	0	0	0	0
	0 0 0 0 0			
B. Total des suretés réelles reçues	0	0	0	0
	0 0 0 0 0			
C. Total autres engagements reçus	0	0	0	0
II. Total engagements recus (A+B+C)	0	0	0	0

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels ouillages	Autres	Total
Valeur d'origine					0
Amortissements :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Dotation de l'exercice					0
Total	0	0	0	0	0
Redevances payées :					
· Cumuls exercices antérieurs					0
· Exercices					0
Total	0	0	0	0	0
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					0
· A plus de 5 ans					0

Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social

VINCI SA

Capital de 1 480 905 940 €

RCS Nanterre 552 037 806

1973 Boulevard de la Défense 92000 NANTERRE

Effectif moyen par catégorie

Effectif	Effectif moyen salarié	
	2021	2020
Ingénieurs et Cadres	9	9
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	33	33
Ouvriers dont Apprentis	3	2
TOTAL	42	42

Entreprises liées

Postes	Montant concernant les entreprises	
	liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
Comptes d'actifs	4 951 814	100 000
Avances et acomptes sur immobilisations		
Avances et acomptes fournisseurs	632 436	
Participations		100 000
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Créances clients et comptes rattachés	10 896	
Compte courant d'intégration fiscale	90 072	
Disponibilités (compte-courant trésorerie débiteur)	4 218 410	
Capital souscrit appelé non versé		
Comptes de passifs	52 765	0
Emprunts et dettes financières divers (C/C trésorerie créateur)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 765	
Comptes de résultat	0	0
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Liste des filiales et participations

	SITUATION NETTE		% Quote part capital détenu en pourcent	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DEVENUS		PRETS ET AVANCES consentis par la sté et non encore remb	MONTANTS CAUTIONS ET AVALS	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	RESULTATS BENEFICES ou PERTES	DIVIDENDES ENCAISSES dans l'exercice	OBSERVATIONS
	Capital	Reserves et report a nouv avant affect des resultats		Brute C	Nette €						
A-Filiales											
ATIS ROM	202	254 066	100	100 000	100 000	-	-	185 584	16 165	-	Taux retenu: 1€ = 4.9481 Lei
B-Participations											
C-Autres participations											
Total				100000	100000	0	0	185584	16165	0	0