



RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02178
Numéro SIREN : 511 448 755
Nom ou dénomination : A.T.S.

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2017 sous le numéro de dépôt 18970

• SOCIETE ATS

100 Rue Pierre Jouhet

93600 AULNAY SOUS BOIS



COMPTES ANNUELS

Comptes certifiés Copmans

Plais

SECMER

85 Ave des Nations
BP 81042 VILLEPINTE
93420 VILLEPINTE
01 43 83 70 60

13

SOCIETE ATS
93600 AULNAY SOUS BOIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 18	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	1 500		1 500	1 500		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF IMMOBILISÉ	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	258 480	139 883	118 597	113 118	5 478	4.84
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
ACTIF CIRCULANT	Prêts	2 000		2 000	2 000		
	Autres immobilisations financières						
	Total II	261 980	139 883	122 097	116 618	5 478	4.70
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
ACTIF CIRCULANT	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	150 014		150 014	72 393	77 620	107.22
	Autres créances	33 371		33 371	17 557	15 815	90.08
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	180 087		180 087	241 488	61 402	25.43
	Charges constatées d'avance (3)	2 579		2 579	2 328	251	10.78
	Total III	366 051		366 051	333 766	32 284	9.67
	Comptes de Régularisation						
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
ACTIF CIRCULANT	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	628 031	139 883	488 147	450 385	37 763	8.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1h

SOCIETE ATS
93600 AULNAY SOUS BOIS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016 12	31/12/2015 18	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500	7 500		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	750	750		
	Report à nouveau	178 832	48 741	130 091	266.91
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	62 642	130 091	67 449	51.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
		249 724	187 082	62 642	33.48
	Total I				
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	4 684	9 939	5 255	52.87
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	9 309 210 912	23 290 230 074	13 982 19 162	60.03 8.33
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	13 519		13 519	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	238 423	263 303	24 880	9.45
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		488 147	450 385	37 763	8.38
		238 423	263 303		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

15

SOCIETE ATS
93600 AULNAY SOUS BOIS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 18	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	945 995		945 995	1 086 504	140 509	12.93-
Chiffre d'affaires NET	945 995		945 995	1 086 504	140 509	12.93-
Production stockée						
Production immobilisée			2 000	4 000	2 000	50.00-
Subventions d'exploitation			1 399	73 505	72 106	98.10-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			437	1 292	855	66.20-
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			949 831	1 165 301	215 471	18.49-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
			146 166	204 799	58 633	28.63-
Autres achats et charges externes *			5 776	44 990	39 214	87.16-
Impôts, taxes et versements assimilés			542 278	557 345	15 067	2.70-
Salaires et traitements			140 363	132 111	8 252	6.25
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			37 359	47 161	9 802	20.78-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
			38	3 163	3 125	98.81-
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			871 979	989 569	117 589	11.88-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			77 851	175 733	97 881	55.70-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SECMER

En Euros.

SOCIETE ATS
93600 AULNAY SOUS BOIS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	18	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		77 851		175 733	97 881-	55.70-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				15 020	15 020-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				15 020	15 020-	100.00-
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		541		7 713	7 172-	92.99-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				7 580	7 580-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
		541		15 293	14 752-	96.46-
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		541-		273-	268-	97.95-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		14 668		45 368	30 700-	67.67-
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		949 831		1 180 321	230 491-	19.53-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		887 188		1 050 230	163 042-	15.52-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		62 642		130 091	67 449-	51.85-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SECMER

15

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 12 881 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Ce CICE sera utilisé pour la prospection de nouveaux marchés et le renforcement des fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 500		
Installations générales agencements aménagements divers	8 460		38 315
Matériel de transport	200 353		4 523
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 829		42 838
TOTAL	215 642		
Prêts, autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL	2 000		
TOTAL GENERAL	219 142		42 838

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 500	1 500
Installations générales agencements aménagements divers			8 460	8 460
Matériel de transport			238 668	238 668
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 352	11 352
TOTAL			258 480	258 480
Prêts, autres immobilisations financières			2 000	2 000
TOTAL			2 000	2 000
TOTAL GENERAL			261 980	261 980

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	178	1 692		1 870
Matériel de transport	97 456	33 726		131 182
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 890	1 941		6 831
TOTAL	102 524	37 359		139 883
TOTAL GENERAL	102 524	37 359		139 883

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 692				
Matériel de transport	33 726				
Matériel de bureau informatique mobilier	689	1 252			
TOTAL	36 107	1 252			
TOTAL GENERAL	36 107	1 252			

Th

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 000		2 000
Autres créances clients	150 014	150 014	
Personnel et comptes rattachés	218	218	
Impôts sur les bénéfices	27 361	27 361	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 770	2 770	
Débiteurs divers	3 023	3 023	
Charges constatées d'avance	2 579	2 579	
TOTAL	187 964	185 964	2 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	9 309	9 309		
Personnel et comptes rattachés	91 117	91 117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 704	92 704		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 733	23 733		
Autres impôts taxes et assimilés	3 359	3 359		
Groupe et associés	4 684	4 684		
Autres dettes	13 519	13 519		
TOTAL	238 423	238 423		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	4 684			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
DROIT AU BAIL	1 500			1 500	
Total	1 500			1 500	

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une provision est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 088
Dettes fiscales et sociales	154 510
Autres dettes	13 519
Total	171 117

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		2 579
Total		2 579



A.T.S
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 euros
Siège social : 100 Rue Pierre Jouhet
93600 AULNAY SOUS BOIS
RCS BOBIGNY 511 448 755

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **62.642,23 euros** de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	62.642,23 euros
- Report à Nouveau antérieur <u>crédeur</u>	178.831,78 euros

- Solde	241.474,01 euros
- Affectation au compte « <u>Autres Réserves</u> »	200.000,00 euros

- Nouveau report à nouveau <u>crédeur</u>	41.474,01 euros

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	DISTRIBUTION GLOBALE	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT 40%	SANS ABATTEMENT
31/12/2015	-	-	-
30/06/2014	40.000 €	40.000 €	-
30/06/2013	-	-	-

Certifié conforme
La Gérance

