

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)

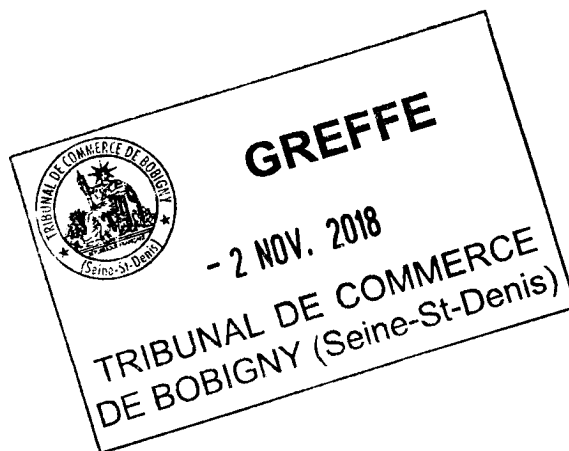
Numéro de gestion : 2009 B 02178 Numéro SIREN : 511 448 755 Nom ou dénomination : A.T.S.
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2018 sous le numéro de dépôt 23939

100 Rue Pierre Jouhet

93600 AULNAY SOUS BOIS

23939



COMPTES ANNUELS

Comptes certifiés conformes

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. L.' followed by a long horizontal stroke.

SECMER

85 Ave des Nations

BP 81042 VILLEPINTE

93420 VILLEPINTE

01 43 83 70 60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 - 12		Exercice N-1 31/12/2016 - 12	Exercice N-1 31/12/2016 - 12	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	%
ACTIF IMMOBILISE	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 CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	331 840	181 904	149 936	118 597	31 339 26.43
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
Comptes de Régularisation	Prêts					
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000	
	Total II	335 340	181 904	153 436	122 097	31 339 25.67
	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					
Comptes de Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	212 584		212 584	150 014	62 571 41.71
	Autres créances	29 396		29 396	33 371	3 975 11.91
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	188 110		188 110	180 087	8 023 4.45
	Charges constatées d'avance (3)	4 870		4 870	2 579	2 291 88.81
	Total III	434 960		434 960	366 051	68 909 18.83
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		770 300	181 904	588 396	488 147	100 248 20.54

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 000

SECMER

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRIETES	Capital (Dont versé : 7 500)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	200 000		200 000	
	Report à nouveau	41 474	178 832	137 358	76.81
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	62 516	62 642	126	0.20
AUTRES FONDS PROPRIETES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	312 240	249 724	62 516	25.03
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	29	4 684	4 654	99.37
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 855	9 309	6 547	70.33
	Dettes fiscales et sociales	259 655	210 912	48 743	23.11
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	616	13 519	12 903	95.44
	Produits constatés d'avance (I)				
Comptes de Régularisation	Total IV	276 156	238 423	37 733	15.83
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	588 396	488 147	100 248	20.54

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

276 156

238 423

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 079 967		1 079 967	945 995		133 972	14.16
Chiffre d'affaires NET	1 079 967		1 079 967	945 995		133 972	14.16
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 502	2 000		3 502	175.08
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			732	1 399		667	47.67
Autres produits			344	437		93	21.24
Total des Produits d'exploitation (I)			1 086 545	949 831		136 714	14.39
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)							
Autres achats et charges externes *			178 448	146 166		32 282	22.09
Impôts, taxes et versements assimilés			6 570	5 776		794	13.75
Salaires et traitements			646 384	542 278		104 106	19.20
Charges sociales			139 081	140 363		1 282	0.91
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 021	37 359		4 662	12.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			20	38		18	47.79
Total des Charges d'exploitation (II)			1 012 523	871 979		140 544	16.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			74 022	77 851		3 829	4.92
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1 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)	74 022	77 851	3 829	4.92
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	870	541	329	60.81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	870	541	329	60.81
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	870	541	329	60.81
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 636	14 668	4 032	27.49
Total des produits (I+III+V+VII)	1 086 545	949 831	136 714	14.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 024 029	887 188	136 841	15.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	62 516	62 642	126	0.20
	2 850	7 050		

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
Informations complémentaires (CICE)	6
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	7
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Fonds commercial	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 18 337 €. 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 du fonds de roulement.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 18 337 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	18 337
Total	18 337

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 500		
Installations générales agencements aménagements divers	8 460		
Matériel de transport	238 668		71 987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 352		1 373
TOTAL	258 480		73 360
Prêts, autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL	2 000		
TOTAL GENERAL	261 980		73 360

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 500	1 500
TOTAL			1 500	1 500
Installations générales agencements aménagements divers			8 460	8 460
Matériel de transport			310 655	310 655
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 725	12 725
TOTAL			331 840	331 840
Prêts, autres immobilisations financières			2 000	2 000
TOTAL			2 000	2 000
TOTAL GENERAL			335 340	335 340

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	1 870	1 692		3 562
Matériel de transport	131 182	38 155		169 337
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 831	2 174		9 005
TOTAL	139 883	42 021		181 904
TOTAL GENERAL	139 883	42 021		181 904

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	38 155				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 174				
TOTAL	42 021				
TOTAL GENERAL	42 021				

Etat des provisions

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	212 584	212 584	
Personnel et comptes rattachés	554	554	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460	460	
Impôts sur les bénéfices	21 295	21 295	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 587	4 587	
Débiteurs divers	2 500	2 500	
Charges constatées d'avance	4 870	4 870	
TOTAL	248 850	248 850	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	15 855	15 855		
Personnel et comptes rattachés	159 657	159 657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 407	61 407		
Taxe sur la valeur ajoutée	34 750	34 750		
Autres impôts taxes et assimilés	3 842	3 842		
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes	616	616		
TOTAL	276 156	276 156		

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 332
Dettes fiscales et sociales	188 166
Total	192 498

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 870
Total	4 870

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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018
--

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **62.515,75 euros** de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	62.515,75 euros
- Report à Nouveau antérieur <u>crédeur</u>	41.474,01 euros

- Solde	103.989,76 euros
- Affectation au compte « <u>Autres Réserves</u> »	100.000,00 euros

- Nouveau report à nouveau <u>crédeur</u>	3.989,76 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 10%	SANS ABATTEMENT
31/12/2016	-	-	-
31/12/2015	-	-	-
30/06/2014	40.000 €	40.000 €	-

Certifié conforme
La Gérance

