



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 05940

Numéro SIREN : 339 858 623

Nom ou dénomination : A T B SARL

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2017 sous le numéro de dépôt 49801



ATB

**2 Rue MARC BLOCH
BP 224
92112 CLICHY**

Comptes au 31/12/2016



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif 3

Bilan - Passif 4

Compte de résultat 5

Annexes

Règles et méthodes comptables 8

Immobilisations 10

Amortissements 11

Provisions et dépréciations 12

Créances et dettes 13

Transactions avec les parties liées 14

Charges à payer 15

Produits à recevoir 16

Charges et produits constatés d'avance 17

Composition du capital social 18

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société 19

Engagements financiers donnés et reçus 20

Autres éléments significatifs 21

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif 23

Détail des comptes - Passif 26

Détail des comptes - Charges 29

Détail des comptes - Produits 33



Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 667	3 667		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	88 189	86 640	1 548	3 895
Autres immobilisations corporelles	59 547	59 547		2 874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	151 403	149 855	1 548	6 769
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	44 094	2 839	41 255	55 052
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	393 372	76 942	316 431	292 617
Autres créances	255 143		255 143	277 765
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	33 524		33 524	12 027
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	93		93	
ACTIF CIRCULANT	726 226	79 780	646 446	637 461
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	877 629	229 635	647 994	644 230



Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	303 771	275 378
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 574	28 393
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	387 346	347 771
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	19 528	23 146
Provisions pour charges		
PROVISIONS	19 528	23 146
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32 196	33 050
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 096	143 760
Dettes fiscales et sociales	79 920	83 077
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 510	13 426
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	7 400	
DETTES	241 121	273 313
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	647 994	644 230

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises	74 248		74 248	70 367
Production vendue de biens				
Production vendue de services	680 663		680 663	629 437
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	754 911		754 911	699 804
Production stockée			-10 958	45 461
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 618	9 431
Autres produits			1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			747 572	754 698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			129 468	56 200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304 405	367 363
Impôts, taxes et versements assimilés			9 413	9 274
Salaires et traitements			178 273	179 288
Charges sociales			61 740	71 129
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 221	8 110
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 839	
Dotations aux provisions				19 838
Autres charges			3 660	5 161
CHARGES D'EXPLOITATION			695 018	716 362
RESULTAT D'EXPLOITATION			52 554	38 336
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			522	474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			522	474
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			522	474
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			53 076	38 810

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 306	1 641
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 306	1 641
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	834	630
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	834	630
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 471	1 011
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	16 973	11 427
TOTAL DES PRODUITS	752 400	756 813
TOTAL DES CHARGES	712 825	728 419
BENEFICE OU PERTE	39 574	28 393

Les comptes annuels de l'exercice, arrêtés le 31/12/2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence,

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Il s'agit essentiellement de logiciels informatiques amortis.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisés correspond à la valeur d'entrée des bien dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens, sur le mode linéaire (L) ou dégressif (D) selon les taux de base suivants :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation
Installations techniques	5 ans L
Matériel et outillage industriel	3 à 5 ans suivant l'état L
Matériel et outillage industriel	3 à 5 ans L

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle des biens.

CREANCES ET DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

STOCKS ET EN COURS

Les matieres et marchandises ont été évaluées à leur valeur nominale.

Les en-cours de chantier ont été évalués à leur coût de production, affecté d'un coefficient de frais généraux égal à 30.95% ne comprenant pas les frais commerciaux et administratifs. Ces éléments ont le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clotûre de l'exercice.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

PROCUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées significativement par rapport à l'exercice précédent.

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

ENGAGEMENTS RETRAITE

Au 31/12/2016 l'engagement retraite est estimé à 53 296 € et est versé à un organisme indépendant.

L'engagement retraite est calculé pour l'ensemble des cadres et étams ayant plus de 2 ans d'ancienneté présents au 31 décembre en fonction de l'indemnité conventionnelle réactualisée chaque année suivant le dernier salaire.

Aucun engagement n'est constaté concernant les ouvriers, ces derniers étant couverts par PRO BTP.

CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE pour un montant de 6 463 €. Le CICE 2015 a contribué à améliorer la compétitivité et l'emploi dans la société.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 667		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	88 189		
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	58 867		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	680		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 736		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	151 403		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			3 667	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			88 189	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport			58 867	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			680	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			147 736	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			151 403	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 667			3 667
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84 294	2 347		86 640
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	55 993	2 874		58 867
Matériel de bureau et informatique, mobilier	680			680
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 966	5 221		146 187
TOTAL GENERAL	144 634	5 221		149 855

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.				
Acquis. titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	23 146		3 618	19 528
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	23 146		3 618	19 528
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours		2 839		2 839
Dépréciations comptes clients	76 942			76 942
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	76 942	2 839		79 780
TOTAL GENERAL	100 088	2 839	3 618	99 308
Dotations et reprises d'exploitation		2 839	3 618	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	92 022		92 022
Autres créances clients	301 350	301 350	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	7 946	7 946	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	11 971	11 971	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	157	157	
Groupe et associés	230 365	230 365	
Débiteurs divers	4 704	4 704	
Charges constatées d'avance	93	93	
TOTAL GENERAL	648 609	556 587	92 022

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111 096	111 096		
Personnel et comptes rattachés	25 710	25 710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 276	41 276		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	11 618	11 618		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	1 316	1 316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 510	10 510		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	7 400	7 400		
TOTAL GENERAL	208 925	208 925		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Au titre de la convention de services conclue avec la société Jules Bechet Entreprises qui prévoit principalement la fourniture des prestations suivantes :

- Assistance administrative, comptable, financière et informatique,
- Assistance en matière juridique et sociale,
- Mise à disposition de locaux aménagés, d'activité, d'entreposage et de parking,
- Fourniture de services généraux nécessaires au bon fonctionnement des locaux et à leur entretien.

Les redevances facturées pour 2016 par la société Jules Bechet Entreprises se sont élevées à 2 289 529 €.

En 2016 le contrat assurance exploitation a été conclu au niveau du groupe par J.B.E qui refacture ses filiales au prorata du chiffre d'affaire de chacune soit 3073 € pour ATB.

Nous n'avons mentionné aucune information en annexe sur les transactions conclues entre parties liées dans la mesure ou ;

Soit elles ont été conclues à des conditions normales de marché :

- ATB / AMPB
- ATB / ARTEMIS
- ATB / EIREL

Soit elles sont exclues de la liste des transactions avec les parties liées dans la mesure ou il s'agit de transaction entre sociétés soeurs détenues à 99% minimum par une même société mère J.B.E.

- ATB / BECHET
- ATB / UNGARELLI
- ATB / CPMG

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON P	2 266	1 794	472
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		2 266	1 794	472
AUTRES DETTES				
419800	CLIENTS RRR ET AVOIRS A ETA		1 999	-1 999
TOTAL AUTRES DETTES			1 999	-1 999
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	DETTES PROV CP ET RTT	17 679	17 534	146
428600	PERSONNEL AUTRES CH A PAYER	8 000	11 500	-3 500
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES	7 280	6 968	312
438600	ORG SOCIAUX CH A PAYER	7 398	8 082	-684
448200	CHARGES FISCALES SUR CONGES	847	810	36
448600	ETAT CHARGES A PAYER	469	1 256	-787
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		41 673	46 149	-4 477
TOTAL CHARGES A PAYER		43 939	49 942	-6 003

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
409800	RRR A OBTENIR	4 221	16 857	-12 636
438700	ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR	5 713	39	5 674
448700	ETAT PROD A RECEVOIR	157	6 169	-6 012
468700	DIVERS PROD A RECEVOIR	483	189	293
TOTAL AUTRES CREANCES		10 574	23 255	-12 681
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		10 574	23 255	-12 681

Charges et produits constatés
d'avance

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486100	CHARGES CONSTATEES	93		93
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		93		93
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	-7 400		-7 400
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-7 400		-7 400

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				0,00
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales	2 500			15,24
Certificats d'investissements				0,00

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
Jules Bechet Entreprises 33, av Claude Debussy 92110 CLICHY	SAS	800 000	99,96 %

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2016

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL		100
-------	--	-----

Depuis le 01/01/1998, la société est placée sous le régime fiscal des groupes de société.

La société mère "tête de groupe fiscal", est :

JULES BECHET ENTREPRISES
33, Avenue Claude Debussy
92110 CLICHY
N° siret 388 236 800 00014

La convention fiscale prévoit la réallocation aux filiales des éventuelles économies réalisées par le groupe à hauteur de leur contribution dans le résultat d'ensemble.

L'impôt de société comptabilisé à la clôture de l'exercice est celui qu'aurait supporté la société en l'absence d'intégration.

A.T.B
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 2, rue Marc Bloch
92110 CLICHY
339 858 623 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 39 574,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	39 574,46 euros
En intégralité au crédit du compte « Report à nouveau »	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

