

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 03/11/2021 sous le numéro de dépôt 59930

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 888	4 888		505
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	129 120	110 952	18 168	25 206
Autres immobilisations corporelles	72 302	68 039	4 263	8 514
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	206 310	183 879	22 431	34 225
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	34 345		34 345	39 627
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	299 818	12 230	287 588	282 334
Autres créances	12 183		12 183	255 991
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	136 010		136 010	183 301
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	482 355	12 230	470 125	761 253
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	688 665	196 108	492 556	795 478

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
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	334 308	457 423
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 686	76 885
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	366 623	578 308
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 730	6 730
Provisions pour charges		
PROVISIONS	6 730	6 730
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	9 339	22 741
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 781	84 753
Dettes fiscales et sociales	46 342	72 636
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 124
Autres dettes	2 741	23 186
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	119 204	210 439
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	492 556	795 478

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises	112 494		112 494	94 841
Production vendue de biens				
Production vendue de services	510 877		510 877	742 204
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	623 371		623 371	837 045
Production stockée			-5 282	-39 262
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 502	94 953
Autres produits			3	8
PRODUITS D'EXPLOITATION			620 594	892 744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			152 675	162 779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219 497	245 380
Impôts, taxes et versements assimilés			8 402	8 604
Salaires et traitements			172 908	205 047
Charges sociales			63 457	74 095
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 594	14 666
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			7 156	6 747
Dotations aux provisions				3 000
Autres charges			14 949	78 815
CHARGES D'EXPLOITATION			653 637	799 133
RESULTAT D'EXPLOITATION			-33 043	93 611
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	270
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			76	270
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			76	270
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-32 967	93 881

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 831	10 060
Produits exceptionnels sur opérations en capital		83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 831	10 143
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	520	3 953
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	520	3 953
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 311	6 190
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-1 971	23 186
TOTAL DES PRODUITS	640 501	903 157
TOTAL DES CHARGES	652 186	826 271
BENEFICE OU PERTE	-11 686	76 886

Annexes

Les comptes annuels de l'exercice, arrêtés le 31/12/2019 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 biens 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 matières 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 clôture de l'exercice.

DISPONIBILITES

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

PROUITS 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 31/12/2020 l'engagement retraite est estimé à 25 498 € 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.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 888		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	126 320		2 800
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	71 622		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	680		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	198 621		2 800
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	203 510		2 800

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			4 888	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			129 120	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport			71 622	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			680	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			201 421	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			206 310	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 384	505		4 888
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101 114	9 838		110 952
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	63 107	4 251		67 359
Matériel de bureau et informatique, mobilier	680			680
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 901	14 089		178 990
TOTAL GENERAL	169 285	14 594		183 879

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	6 730			6 730
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	6 730			6 730
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	6 747	7 156	1 673	12 230
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	6 747	7 156	1 673	12 230
TOTAL GENERAL	13 477	7 156	1 673	18 960
Dotations et reprises d'exploitation		7 156	1 673	
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			
Autres créances clients	299 818	299 818	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	4 603	4 603	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	4 358	4 358	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	1 251	1 251	
Groupe et associés	1 971	1 971	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	312 001	312 001	

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	60 781	60 781		
Personnel et comptes rattachés	20 001	20 001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 363	19 363		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	4 230	4 230		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 749	2 749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 741	2 741		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	109 865	109 865		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON P	4 346		4 346
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		4 346		4 346
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	DETTES PROV CP ET RTT	19 649	22 679	-3 029
428600	PERSONNEL AUTRES CH A PAYER		13 500	-13 500
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES	3 404	4 118	-714
438600	ORG SOCIAUX CH A PAYER	3 042	7 989	-4 948
448200	CHARGES FISCALES SUR CONGES	2 007	868	1 140
448600	ETAT CHARGES A PAYER	50	719	-669
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		28 153	49 873	-21 720
TOTAL CHARGES A PAYER		32 499	49 873	-17 374

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
409800	RRR A OBTENIR		10 600	-10 600
438700	ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR	-774	-5 596	4 822
448700	ETAT PROD A RECEVOIR	1 251	907	344
468700	DIVERS PROD A RECEVOIR		383	-383
TOTAL AUTRES CREANCES		477	6 293	-5 816
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		477	6 293	-5 816

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	

Actions ordinaires

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2020

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
-------------------------------------	-------	-----------------	----------

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2020

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						
-------	--	--	--	--	--	--

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.

Impact de l'épidémie de COVID 19 sur l'exercice 2020 :

L'activité de l'entreprise a été suspendue à partir du 18/03/2020 pour l'ensemble du personnel.

La reprise du travail s'est faite progressivement : à partir du mois d'avril 2020 avec une reprise complète au cours du mois de mai 2020.

Un protocole sanitaire a été mis en place à la reprise du travail avec l'achat de protections du personnel (masques, gel hydro-alcoolique ...) ainsi que des mesures de distanciation.

Les heures non travaillées ont été prises en charge au titre de l'activité partielle pour un montant total de 4 754.33€ comptabilisé en diminution des charges de personnel.

Au vu de l'état de la trésorerie du groupe, qui n'a pas connu de baisse particulière au cours de l'exercice, nous n'avons pas fait appel à d'autres aides.

Le chiffre d'affaires net a fortement diminué par rapport à l'exercice précédent soit 623 371€ contre 837 045 l'exercice précédent.

La diminution des charges d'exploitation qui sont passées de 799 132€ en 2019 à 653 637€ en 2020 n'a pas été suffisante et nous dégagerons un résultat d'exploitation négatif pour 33 043€.

Ces chiffres sont directement liés à l'épidémie de COVID 19 :

Une partie de notre clientèle habituelle, qui n'a pas travaillé du fait des restrictions ou fermetures administratives, n'a pas fait appel à nos services pendant ces périodes.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Le début d'année 2021 est dans la continuité de 2020.

Toutefois, la reprise de l'activité engagée courant avril devrait nous permettre d'équilibrer les comptes sur le deuxième semestre 2021.

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

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -11 685,50 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -11 685,50 euros
En intégralité au débit du compte « Report à nouveau »

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
200 000,00 euros, soit 80,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

