

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 18/08/2022 sous le numéro de dépôt 34775

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 888	4 888		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	101 042	92 656	8 386	18 168
Autres immobilisations corporelles	72 302	72 290	12	4 263
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	178 232	169 834	8 398	22 431
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	56 254		56 254	34 345
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	204 846	14 709	190 137	287 588
Autres créances	131 349		131 349	12 183
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	95 845		95 845	136 010
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	488 295	14 709	473 586	470 125
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	666 526	184 543	481 983	492 556

DocuSigned by:
Luc BELHET
16947C6A4B54421...

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
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	322 623	334 308
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10 271	-11 686
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	356 352	366 623
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 000	6 730
Provisions pour charges		
PROVISIONS	6 000	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	19 861	9 339
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 289	60 781
Dettes fiscales et sociales	40 482	46 342
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 741
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	119 632	119 204
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	481 983	492 556

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	119 785		119 785	112 494
Production vendue de biens				
Production vendue de services	500 149	5 510	505 659	510 877
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	619 933	5 510	625 443	623 371
Production stockée			21 910	-5 282
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 533	2 502
Autres produits			3	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			651 889	620 594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			164 066	152 675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219 113	219 497
Impôts, taxes et versements assimilés			7 936	8 402
Salaires et traitements			189 341	172 908
Charges sociales			67 566	63 457
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 033	14 594
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 953	7 156
Dotations aux provisions				
Autres charges			792	14 949
CHARGES D'EXPLOITATION			667 799	653 637
RESULTAT D'EXPLOITATION			-15 910	-33 043
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			10	76
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			10	76
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			10	76
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-15 900	-32 967

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 899	19 831
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 899	19 831
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70	520
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	70	520
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 829	19 311
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-1 800	-1 971
TOTAL DES PRODUITS	655 798	640 501
TOTAL DES CHARGES	666 069	652 186
BENEFICE OU PERTE	-10 271	-11 686

Annexes

Les comptes annuels de l'exercice, arrêtés le 31/12/2021 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.

PRODUITS 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 31/12/2021 l'engagement retraite est estimé à 25 659 € 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.	129 120		
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	201 421		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	206 310		

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.		28 078	101 042	
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		28 078	173 343	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL		28 078	178 232	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 888			4 888
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 888			4 888
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110 952	9 782	28 078	92 656
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	67 359	4 251		71 610
Matériel de bureau et informatique, mobilier	680			680
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 990	14 033	28 078	164 946
TOTAL GENERAL	183 879	14 033	28 078	169 834

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 établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
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		730	6 000
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		730	6 000
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	12 230	4 953	2 473	14 709
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	12 230	4 953	2 473	14 709
TOTAL GENERAL	18 960	4 953	3 203	20 709
Dotations et reprises d'exploitation		4 953	3 203	
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		204 846	204 846		
Créance représentative de titres prêtés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux		297	297		
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices					
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée		4 617	4 617		
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés					
Etat, autres collectivités : créances diverses					
Groupe et associés		114 600	114 600		
Débiteurs divers		11 835	11 835		
Charges constatées d'avance					
TOTAL GENERAL		336 195	336 195		
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		59 289	59 289		
Personnel et comptes rattachés		16 909	16 909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		16 925	16 925		
Etat : impôt sur les bénéfices					
Etat : taxe sur la valeur ajoutée		2 681	2 681		
Etat : obligations cautionnées					
Etat : autres impôts, taxes et assimilés		3 968	3 968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL GENERAL		99 771	99 771		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés					

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	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	16 909	19 649	-2 741
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES	3 063	3 404	-341
438600	ORG SOCIAUX CH A PAYER	1 889	3 042	-1 152
448200	CHARGES FISCALES SUR CONGES	3 097	2 007	1 090
448600	ETAT CHARGES A PAYER	289	50	239
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES			28 153	-2 905
TOTAL CHARGES A PAYER		25 248	32 499	-7 252

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
409800	RRR A OBTENIR	11 142		11 142
438700	ORG SOCIAUX PROD A RECEVOIR		-774	774
448700	ETAT PROD A RECEVOIR		1 251	-1 251
468700	DIVERS PROD A RECEVOIR	693		693
TOTAL AUTRES CREANCES		11 835	477	11 358
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		11 835	477	11 358

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				

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 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 2021 :

Le chiffre d'affaires net reste très inférieur à son niveau d'avant COVID soit 625 443€ en 2021 après 623 371 en 2020 contre 837 045 en 2019.

Une partie de notre clientèle est en effet restée très exposée aux restrictions en 2021 (évènementiel, restauration...) et n'a pas fait appel à nos services.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

La fin des restrictions a un impact immédiat sur notre activité et amorce un retour à une situation positive dès 2022.

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 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -10 271,02 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -10 271,02 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 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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

16947C6A4B54421...