



RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 70015

Numéro SIREN : 340 420 223

Nom ou dénomination : ATP

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2017 sous le numéro de dépôt 3180

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

ATP
11 rue de la Gare Route d Urcel
02000 Royaucourt-et-Chailvet

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ATP

Numéro RCS : 340 420 223

Numéro Gestion : 1987B70015

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse 11 rue de la Gare Route d Urcel
: 02000 Royaucourt-et-Chailvet

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 20/09/2017

Sous le numéro : 3180

Délivré à Saint-Quentin le 20 septembre 2017

Le Greffier,

u

Désignation de l'entreprise : <u>ATP</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL 02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>3 4 0 4 2 0 2 2 3 0 0 0 3 4</u>			Néant ☐ *
Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
	TOTAL (II)	BJ	BK
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise		ATP		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)			DA	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	20 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	409 888	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	74 281	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	704 169	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	356 620	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	26 680	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	246 411	
	Dettes fiscales et sociales			DY	79 154	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	22 437	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	731 302		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 435 471		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	558 771
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	50 595	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : ATP										Néant ☐ *									
Exercice N																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">France</td> <td colspan="2">Exportations et livraisons intracommunautaires</td> <td colspan="2">Total</td> </tr> </table>												France				Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
France				Exportations et livraisons intracommunautaires		Total													
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	1 963 734	FB	-15 326	FC	1 948 408										
	Production vendue {	biens *		FD		FE		FF											
		services *		FG	328 328	FH	-105	FI	328 223										
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	2 292 062	FK	-15 431	FL	2 276 631										
	Production stockée *							FM											
	Production immobilisée *							FN	38 177										
	Subventions d'exploitation							FO	8 000										
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	9 245										
	Autres Produits (1) (11)							FQ	49										
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	2 332 102										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS	1 145 334										
	Variation de stock (marchandises) *							FT	15 782										
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU	21 622										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							FV											
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	596 164										
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	19 872										
	Salaires et traitements *							FY	251 763										
	Charges sociales (10)							FZ	78 178										
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	80 513									
			- dotations aux provisions						GB										
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC	18 472									
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD										
	Autres charges (12)							GE	23 468										
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	2 251 169										
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											GG	80 933							
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)				GH											
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)				GI											
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ											
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK											
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL											
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM											
	Différences positives de change							GN											
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO											
Total des produits financiers (V)							GP												
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ											
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	7 794										
	Différences négatives de change							GS											
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT											
Total des charges financières (VI)							GU	7 794											
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)											GV	-7 794							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)											GW	73 139							

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise		ATP		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	6 981	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 981	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 440	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 440	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 541	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 339 083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 264 802	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	74 281	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières		HY	
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	1 464
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *		HP	
			{ - Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	2 093
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	5 400
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	9 245
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	23 388	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AMENDES CODE DE LA ROUTE				851		
ANNUL FACT DIV				2 496		
REGUL ASS ANT				2 093		
ANNUL FACT DIV					5 517	
REGUL BONS ACHATS ANT					1 464	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 435 471,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 74 281,19 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/05/2017.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Au cours de l'année 2016, création de deux sites RAPID PARE-BRISE sous entité SAS ATP à CHAUNY en mai 2016 et SAINT-QUENTIN en décembre 2016 avec pour ce dernier un début d'activité en janvier 2017..

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Achat à Jean-Daniel Hourcade le 31/12/1996	138 729			138 729
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	138 729			138 729
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	138 729			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	141 729		3 000
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		451 969		17 193
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		54 183		5 150
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		1 814		
	Autres immos corporelles		61 167		178 000
	Matériel de bureau & mobilier informatique		26 806		5 927
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	595 939		206 269
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		15		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		7 515		2 100
		TOTAL	7 530		2 100
		TOTAL GENERAL	745 198		211 369

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			144 729	
CORPORELLES	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				469 161	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				59 333	
	Inst. gal. agen. amé. divers				1 814	
	Autres immos corporelles				239 167	
	Mat. bureau, inform., mobilier				32 733	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			802 208	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				15	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				9 615	
		TOTAL			9 630	
		TOTAL GENERAL			956 567	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		250 778	24 372		275 149
Inst. techniques matériel et outil. industriels		35 695	6 518		42 213
Inst. générales agencem. amén.		1 814			1 814
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport		26 993	45 123		72 116
Mat. bureau et informatiq., mob.		12 613	4 501		17 114
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	327 893	80 513		408 406
	TOTAL GENERAL	327 893	80 513		408 406

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				

TOTAL GÉNÉRAL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 615		9 615
	Clients douteux ou litigieux	45 079	45 079	
	Autres créances clients	301 075	301 075	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 903	6 903	
	Etat & autres	278	278	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 310	2 310	
	Charges constatées d'avance	17 868	17 868	
	TOTAUX	383 128	373 513	9 615
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	17 868
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	17 868

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	35 489
Autres créances	2 310
Disponibilités	
TOTAL	37 799

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	356 620	184 089	172 531	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	246 411	246 411		
Personnel & comptes rattachés	40 630	40 630		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	22 073	22 073		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	16 452	16 452		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	26 680	26 680		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	22 437	22 437		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	731 302	558 771	172 531	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	310 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	309 286			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 14 216 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Le CICE a notamment été utilisé à la réalisation d'investissements immobilisés et de manière générale à l'amélioration du fonds de roulement de l'entreprise.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	11 284					11 284
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	11 284					11 284
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	11 284					11 284

A.T.P.
SAS au capital de 200.000 €
Siège Social : 11, rue de la Gare – Route d'Urcel
02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET
RCS SAINT QUENTIN 340 420 223

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017

RESOLUTION PROPOSEE ET VOTEE D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 74.281,19 € de la manière suivante :

- au compte « autres réserves », soit la somme de 74.281,19 €
lequel sera ainsi porté à la somme de 484.169,19 €

Total égal au bénéfice de l'exercice 74.281,19 €

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

