

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 20/11/2018 sous le numéro de dépôt 3977

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 : 31/12/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 20/11/2018

Sous le numéro : 3977

Délivré à Saint-Quentin le 21 novembre 2018

Le Greffier,

u



Fiduciaire Comptable de Laon

ATP

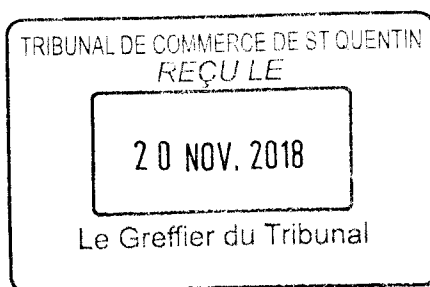
11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL

02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET

Comptes annuels au : 31 décembre 2017

APE : 4531Z

SIRET : 34042022300034



*Certifié
conforme*

ATP SAS
Route d'Urcel - 11, rue de la Gare
02000 Royaucourt et Chailvet
www.atpfrance.com
Siret: 340.420.223.00034

FIDUCIAIRE COMPTABLE DE LAON

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

SAS AU CAPITAL DE 65 000 €
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION PICARDIE-ARDENNES

13, rue de Bousson - 02000 LAON
E-mail : damien.daevidiak@fcoml.com - Site : www.fcoml.com
Tél : 03.23.79.13.13 - Fax : 03.23.23.54.92

R.C.S SAINT-QUENTIN B 342 277 050 - SIRET 342 277 050 00031 - A.P.E. 6920Z

SOMMAIRE

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Attestation/Rapport	3
Bilan - Actif	4
Bilan BIC - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	10
Compte résultat détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gest.	16
S.I.G. détaillés	17
Liste des immobilisations	21

ATTESTATION/RAPPORT

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ATP

Pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 764 021,04 €
Chiffre d'affaires	3 138 160,81 €
Résultat net comptable	112 312,32 €

Fait à LAON,
Le 15/05/2018.

Damien DAEVIDIAK,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel et outillages industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3)

Autres créances (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Écarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/17		Valeurs au 31/12/16	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 000,00		16 000,00	6 000,00
Fonds commercial (1)	139 729,00		139 729,00	138 729,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	469 161,42	299 860,32	169 301,10	194 012,27
Installations tech., matériel et outillages industriels	72 785,12	50 408,81	22 376,31	17 120,09
Autres immobilisations corporelles	457 216,34	179 310,77	277 905,57	182 669,84
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 015,00		3 015,00	15,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 265,00		19 265,00	9 615,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 177 171,88	529 579,90	647 591,98	548 161,20
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	561 031,69		561 031,69	504 753,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	470 174,03	58 284,11	411 889,92	327 681,34
Autres créances (3)	88 461,74		88 461,74	9 491,48
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	14 520,00		14 520,00	
Disponibilités	10 429,91		10 429,91	27 516,26
Charges constatées d'avance (3)	30 095,80		30 095,80	17 867,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 174 713,17	58 284,11	1 116 429,06	887 309,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 351 885,05	587 864,01	1 764 021,04	1 435 471,14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Caroline C...

ATP SAS
Route d'Éreel - 11100 Éreel
020 60 00 00
www.atp-sas.com
Siret 300 420 740 0001

BILAN BIC - PASSIF

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
Capital (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	11,34	200 000,00	13,93
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		28,58		29,95
Réserve légale	20 000,00		20 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	484 169,19		409 888,00	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	112 312,32	6,37	74 281,19	5,17
SITUATION NETTE	816 481,51	46,29	704 169,19	49,05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	816 481,51	46,29	704 169,19	49,05

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	397 170,30	22,52	356 619,85	24,84
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 156,67	1,54	26 679,84	1,86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	388 038,96	22,00	246 411,38	17,17
Dettes fiscales et sociales	132 027,44	7,48	79 154,12	5,51
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 146,16	0,18	22 436,76	1,56
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

947 539,53	53,71	731 301,95	50,95
1 764 021,04	100	1 435 471,14	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

216 627,66

730 911,87

32 441,74

172 531,01

558 771,00

50 594,65

Cerlyse Carbone

ATP sas
Route d'Urcil - 11, rue de la Gare
02000 Roubaucourt et Chailvet
www.atpfrance.com
Siret: 840.420.223.00034

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 499 002	1 948 408	550 594	28
dont à l'exportation : 15 370				
Production vendue (biens et services)	639 159	328 223	310 936	95
dont à l'exportation : 18 555				
Montant net du chiffre d'affaires	3 138 161	2 276 631	861 530	38
Production stockée				
Production immobilisée	18 430	38 177	-19 747	-52
Subventions d'exploitation	10 000	8 000	2 000	25
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	52 916	9 245	43 671	472
Autres produits	1 125	49	1 076	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 220 632	2 332 102	888 530	38
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	1 350 702	1 145 334	205 368	18
Variation de stocks	-56 279	15 782	-72 061	-457
Achats de matières premières et autres approvisionnements	15 289	21 622	-6 333	-29
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	899 078	596 164	302 914	51
Impôts, taxes et versements assimilés	25 923	19 872	6 051	30
Salaires et traitements	506 028	251 763	254 265	101
Charges sociales	155 081	78 178	76 903	98
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	136 356	80 513	55 843	69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	40 112	18 472	21 640	117
Dotations aux provisions				
Autres charges	44 421	23 468	20 953	89
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 116 712	2 251 169	865 543	38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	103 920	80 933	22 987	28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

Atelier Comptable
ATP SAS
 Route d'Urcel - 11, rue de la Gare
 02000 Royaucourt-lez-Compiègne
 www.atp-sas.fr
 Siret: 340.420.077

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 888

1 464
2 093

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 958	7 794	-2 835	-36
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 958	7 794	-2 835	-36
RÉSULTAT FINANCIER	-4 958	-7 794	2 835	36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	98 962	73 139	25 823	35
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 888	6 981	-5 093	-73
Sur opérations en capital	16 443		16 443	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 331	6 981	11 350	163
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 273	5 440	-4 167	-77
Sur opérations en capital	14 389		14 389	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 662	5 440	10 221	188
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 669	1 541	1 128	73
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-10 681	399	-11 080	
TOTAL DES PRODUITS	3 238 963	2 339 083	899 880	38
TOTAL DES CHARGES	3 126 650	2 264 802	861 849	38
Bénéfice ou Perte	112 312	74 281	38 031	51

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	16 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
20500000 Concessions, brevets, licences	16 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
Fonds commercial	139 729,00	138 729,00	1 000,00	0,72
20700000 Fonds commercial	139 729,00	138 729,00	1 000,00	0,72
Immobilisations corporelles				
Constructions	169 301,10	194 012,27	-24 711,17	-12,74
21350000 Ins. gén. agenc. aména. const.	469 161,42	469 161,42		
28135000 Amo. ins. gé. agenc. amé. cons	-299 860,32	-275 149,15	-24 711,17	-8,98
Installations tech., matériel et outillages indus.	22 376,31	17 120,09	5 256,22	30,70
21540000 Matériel industriel	72 785,12	59 333,12	13 452,00	22,67
28154000 Amortis. matériel industriel	-50 408,81	-42 213,03	-8 195,78	-19,42
Autres immobilisations corporelles	277 905,57	182 669,84	95 235,73	52,14
21810000 Ins. gén. agenc. aména. divers	1 814,00	1 814,00		
21820001 VEH. en location	183 645,00	69 211,67	114 433,33	165,34
21820011 VEH. pret royaucourt	16 010,00	8 260,00	7 750,00	93,83
21820021 VEH. rapid pare brise	140 008,33	92 145,00	47 863,33	51,94
21820031 VEH. service atp	72 246,46	69 550,00	2 696,46	3,88
21830000 Mat. de bureau et mat. info.	24 349,11	13 789,25	10 559,86	76,58
21840000 Mobilier	19 143,44	18 943,44	200,00	1,06
28181000 Amo. ins. gé. agenc. amén. div	-1 814,00	-1 814,00		
28182001 Amort VO en location	-46 305,58	-9 860,98	-36 444,60	-369,58
28182011 Amort VO pret royaucourt	-8 885,69	-3 116,11	-5 769,58	-185,15
28182021 Amort VO rapid pare brise	-52 786,19	-20 095,94	-32 690,25	-162,67
28182031 Amort VO service atp	-46 597,04	-39 042,78	-7 554,26	-19,35
28183000 Amort. mat. de bureau et info.	-10 586,10	-7 580,28	-3 005,82	-39,65
28184000 Amortissement mobilier	-12 336,17	-9 533,43	-2 802,74	-29,40
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 015,00	15,00	3 000,00	
26100000 Titres de participation	3 015,00	15,00	3 000,00	
Autres immobilisations financières	19 265,00	9 615,00	9 650,00	100,36
27500000 Dépôt et cautionnements versés	17 710,00	8 060,00	9 650,00	119,73
27550000 Cautionnements	1 555,00	1 555,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	647 591,98	548 161,20	99 430,78	18,14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	561 031,69	504 753,00	56 278,69	11,15
37000090 Stock final marchandises	561 031,69	504 753,00	56 278,69	11,15
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	411 889,92	327 681,34	84 208,58	25,70
41199990 Clients divers	326 541,93	265 585,39	60 956,54	22,95
41600000 Clients douteux ou litigieux	97 254,26	45 078,78	52 175,48	115,74
41810000 Clients - factures à établir	46 377,84	35 489,19	10 888,65	30,68
49100000 Prov. depr. comptes clients	-58 284,11	-18 472,02	-39 812,09	-215,53
Autres (3)	88 461,74	9 491,48	78 970,26	832,01
40970000 Fournisseurs rfa a recevoir	24 398,23		24 398,23	
44400000 Etat - impôts s/les bénéfices	30 669,00	6 903,00	23 766,00	344,29
44580060 Tva à régul. s/révis. annuelle		278,39	-278,39	-100,00
45514000 Compte courant maxopieces	30 939,00		30 939,00	
46870000 Divers - produits à recevoir	2 455,51	2 310,09	145,42	6,29
Instruments de trésorerie	14 520,00		14 520,00	
52002020 CARTE CADEAU E. LECLERC 20€	80,00		80,00	
52002050 CARTE CADEAU E. LECLERC 50€	1 000,00		1 000,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation en valeur	en %
52002100 CARTE CADEAU E. LECLERC 100€	200,00		200,00	
52003020 CARTE CADEAU CORA 20€	620,00		620,00	
52003100 CARTE CADEAU CORA 100€	3 200,00		3 200,00	
52004020 CARTE CADEAU AUCHAN 20€	620,00		620,00	
52004050 CARTE CADEAU AUCHAN 50€	1 000,00		1 000,00	
52004100 CARTE CADEAU AUCHAN 100€	3 000,00		3 000,00	
52005020 CARTE CADEAU ILLICADO 20€	600,00		600,00	
52005100 CARTE CADEAU ILLICADO 100€	3 900,00		3 900,00	
52006100 CARTE CADEAU MAXOPIECES 100€	300,00		300,00	
Disponibilités	10 429,91	27 516,26	-17 086,35	-62,10
51120000 Chèques à encaisser		10 779,78	-10 779,78	-100,00
51201000 Scalbert dupont		16 332,18	-16 332,18	-100,00
51275000 CIC2 SUD LAVAGE	4 032,42		4 032,42	
53100000 Caisse siège social	198,60	404,30	-205,70	-50,88
53200000 Caisse magasin	6 198,89		6 198,89	
Charges constatées d'avance (3)	30 095,80	17 867,86	12 227,94	68,44
48600000 Charges constatées d'avance	30 095,80	17 867,86	12 227,94	68,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 116 429,06	887 309,94	229 119,12	25,82
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 764 021,04	1 435 471,14	328 549,90	22,89

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	200 000,00		
10130000 Capital	200 000,00	200 000,00		
Réserves				
Réserve légale	20 000,00	20 000,00		
10610000 Réserve légale	20 000,00	20 000,00		
Autres réserves	484 169,19	409 888,00	74 281,19	18,12
10680000 Autres réserves	484 169,19	409 888,00	74 281,19	18,12
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	112 312,32	74 281,19	38 031,13	51,20
SITUATION NETTE	816 481,51	704 169,19	112 312,32	15,95
TOTAL CAPITAUX PROPRES	816 481,51	704 169,19	112 312,32	15,95
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	397 170,30	356 619,85	40 550,45	11,37
16410000 Emprunts étab. crédits -1 an	45 907,81	50 000,00	-4 092,19	-8,18
16412200 Prêt sclabert dupont	12 753,42	31 327,82	-18 574,40	-59,29
16412300 PRET MATERIEL 7482	11 997,53	21 225,29	-9 227,76	-43,48
16412400 DEBLOCAGE PRET 1604	2 509,59	9 939,26	-7 429,67	-74,75
16412500 DEBLOCAGE PRET 9529 RPB LAON	26 870,57	38 981,12	-12 110,55	-31,07
16412600 DEBLOCAGE PRET 6360 RPB SOISSO	21 149,01	29 119,84	-7 970,83	-27,37
16412700 Region picardie Avance rembour	6 562,50	10 312,50	-3 750,00	-36,36
16412800 DEBLOCAGE PRET 1605 60K	43 318,41	55 119,37	-11 800,96	-21,41
16413000 DEBLOCAGE PRET 4607 60K	48 307,48	60 000,00	-11 692,52	-19,49
16414000 DEBLOCAGE PRET 5777 70K	66 653,07		66 653,07	
16415000 DEBLOCAGE PRET 5716 80K	78 699,17		78 699,17	
51201000 Scalbert dupont	5 045,49		5 045,49	
51267000 Crédit agricole	26 596,25	49 831,19	-23 234,94	-46,63
51269000 Banque bons d'achats	100,00	470,00	-370,00	-78,72
51270000 Banque bons d'achats RPB	700,00	293,46	406,54	138,53
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 156,67	26 679,84	476,83	1,79
45511000 Compte courant mr Hourcade J-D	5 475,93	16 375,93	-10 900,00	-66,56
45512000 Compte courant Hourcade Boris	11 153,00	5 736,20	5 416,80	94,43
45513000 Compte courant Jomotte Carole	10 527,74	4 567,71	5 960,03	130,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388 038,96	246 411,38	141 627,58	57,48
40199990 Fournisseurs divers	311 829,16	221 480,18	90 348,98	40,79
40810000 Frs - factures non parvenues	76 209,80	24 931,20	51 278,60	205,68
Dettes fiscales et sociales	132 027,44	79 154,12	52 873,32	66,80
42100000 Personnel - rémunérations dues	37 798,87	20 043,95	17 754,92	88,58
42820000 Dettes prov. s/congés à payer	28 114,00	20 586,00	7 528,00	36,57
43100000 Urssaf	17 568,00	9 100,00	8 468,00	93,05
43730000 Irp auto	6 547,06	3 419,00	3 128,06	91,49
43782000 Provision charges/congés payes	7 526,00	4 997,00	2 529,00	50,61
43800000 Org. sociaux - charges à payer	11 553,34	4 556,50	6 996,84	153,56
44551000 Tva à décaisser	16 239,00	14 477,00	1 762,00	12,17
44580000 Tva à régulariser en attente	823,36	1 974,67	-1 151,31	-58,30
44580060 Tva à régul. s/révis. annuelle	5 857,81		5 857,81	
Autres dettes	3 146,16	22 436,76	-19 290,60	-85,98
41980000 Clients - avoirs à établir	2 273,08	22 315,00	-20 041,92	-89,81
46730000 Cartes grises	680,28	121,76	558,52	458,71
46740000 Mondial relais	192,80		192,80	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation en valeur	en %
TOTAL DETTES	947 539,53	731 301,95	216 237,58	29,57
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 764 021,04	1 435 471,14	328 549,90	22,89
(1) Dont à plus d'un an	216 627,66	172 531,01		
(1) Dont à moins d'un an	730 911,87	558 771,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	32 441,74	50 594,65		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 499 001,81	1 948 407,60	550 594,21	28,26
70710000 Ventes de véhicules	380 223,32	333 527,15	46 696,17	14,00
70710180 Ventes de véhicules cee		500,00	-500,00	-100,00
70710280 Ventes de véhicules export	14 400,00	-14 440,00	28 840,00	199,72
70720000 Ventes de pièces d'occasion	291 776,60	6 411,26	285 365,34	
70720280 Ventes pièces occasion export	4 000,00	-2 500,00	6 500,00	260,00
70730000 Ventes de pièces neuves	1 810 884,89	1 285 643,39	525 241,50	40,85
70730280 Ventes de pièces neuves export	-3 030,00	886,61	-3 916,61	-441,75
70740000 Ventes diverses	747,00	196 824,94	-196 077,94	-99,62
70740280 Ventes diverses export		226,92	-226,92	-100,00
70760000 Ventes véhicules neufs		141 327,33	-141 327,33	-100,00
dont à l'exportation :	15 370,00			
Production vendue (biens et services)	639 159,00	328 223,40	310 935,60	94,73
70601000 Prestation de service SUD LAVA	43 197,51		43 197,51	
70610000 Prestations de services france	577 332,99	327 916,28	249 416,71	76,06
70610280 Prestations de services export	7 354,50	-536,00	7 890,50	
70810280 Trps maritimes & terrestres ex	11 200,00	431,00	10 769,00	
70820000 Port et frais accessoires	74,00	12,10	61,90	511,57
70830000 Frais accessoires exo		400,02	-400,02	-100,00
dont à l'exportation :	18 554,50			
Montant net du chiffre d'affaires	3 138 160,81	2 276 631,00	861 529,81	37,84
Production immobilisée	18 429,79	38 176,67	-19 746,88	-51,72
72200000 Prod. immob. corporelles	18 429,79	38 176,67	-19 746,88	-51,72
Subventions d'exploitation	10 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
74000000 Subventions d'exploitation	10 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	52 916,35	9 245,03	43 671,32	472,38
78174000 Rep/prov deprec actifs circul.	299,72		299,72	
79100000 Transfert charges exploitation	44 722,74	6 935,03	37 787,71	544,88
79100001 Remboursement sinistres assura	7 893,89		7 893,89	
79110000 Transf chges exploit soumises		2 310,00	-2 310,00	-100,00
Autres produits	1 124,91	49,21	1 075,70	
75800000 Prod. div. de gestion courante	1 124,91	49,21	1 075,70	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 220 631,86	2 332 101,91	888 529,95	38,10
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	1 350 702,30	1 145 334,42	205 367,88	17,93
60710000 Achats véhicules occasion	400 743,92	290 669,81	110 074,11	37,87
60720000 March. et matériel div. occas.		243,27	-243,27	-100,00
60730000 Achats pièces neuves	686 582,09	215 157,05	471 425,04	219,11
60731000 Achats de pièces neuves RPB		333 702,23	-333 702,23	-100,00
60740000 Achats divers	283 708,15	15 931,90	267 776,25	
60741000 Achats divers RPB		148 654,00	-148 654,00	-100,00
60760000 Achats véhicules neufs		140 976,16	-140 976,16	-100,00
60970000 Rfa fournisseurs	-20 331,86		-20 331,86	
Variation de stocks	-56 278,69	15 782,00	-72 060,69	-456,60
60370000 Variation stocks marchandises	-56 278,69	15 782,00	-72 060,69	-456,60
Achats de matières premières et autres approvis.	15 289,35	21 622,33	-6 332,98	-29,29
60260000 Achats stockés - emballages	197,96	705,09	-507,13	-71,92
60811000 Achat de transports maritimes	13 812,00	14 714,00	-902,00	-6,13
60812000 Achats de transports terrestre		2 320,00	-2 320,00	-100,00
60820000 Frais accessoires sur achat	537,12	3 527,32	-2 990,20	-84,77
60822000 Transport sur achat	742,27	355,92	386,35	108,55
Autres achats et charges externes	899 078,47	596 164,27	302 914,20	50,81

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	en %
60420000 Achats visites techniques	3 583,31	1 455,53	2 127,78	146,19
60611000 Eau	581,79	135,40	446,39	329,68
60611100 Eau RPB		409,68	-409,68	-100,00
60612000 Electricité	13 809,51	4 541,70	9 267,81	204,06
60612100 Electricité RPB		1 456,49	-1 456,49	-100,00
60613000 Carburant	47 856,36	15 884,91	31 971,45	201,27
60613100 Carburant pour véhicules RPB		11 507,30	-11 507,30	-100,00
60614000 Fuel	2 923,22	1 395,00	1 528,22	109,55
60615000 Gaz	6 972,65	2 800,16	4 172,49	149,01
60615100 Gaz RPB		570,37	-570,37	-100,00
60616000 Air		95,55	-95,55	-100,00
60617000 Produits de lavage	1 597,52		1 597,52	
60631000 Petit matériel de bureau	9 597,84	3 171,57	6 426,27	202,62
60631100 Petit matériel de bureau RPB		2 339,57	-2 339,57	-100,00
60632000 Petit matériel atelier	20 180,00	3 174,94	17 005,06	535,60
60632100 Petit matériel atelier RPB		7 336,02	-7 336,02	-100,00
60633000 Equipement du personnel	4 869,43	2 257,01	2 612,42	115,75
60633100 EQUIPEMENT DU PERSONNEL RPB		386,57	-386,57	-100,00
60641000 Consommables de bureau	11 453,49	5 870,58	5 582,91	95,10
60641100 Consommables de bureau RPB		508,39	-508,39	-100,00
60642000 Achats liés à la gestion infor	8 961,57	7 348,60	1 612,97	21,95
60642100 Achats liés à la gestion infor		674,20	-674,20	-100,00
60681000 Autres mat conso. alimentaires	10 384,64	3 508,96	6 875,68	195,95
60681100 Matières consommables alimenta		1 448,70	-1 448,70	-100,00
60682000 Produits d'entretien	1 862,53	230,69	1 631,84	707,37
60830000 Frais accessoires sur ventes		743,50	-743,50	-100,00
60831000 Visites technique (non refact)		1 484,05	-1 484,05	-100,00
61110000 Sous-traitance générale	37 130,93	16 142,02	20 988,91	130,03
61320000 Locations immeubles	181 666,71	50 400,00	131 266,71	260,45
61321000 Locations immobilières RPB		104 737,99	-104 737,99	-100,00
61350000 Locations mobilières >6 mois	3 979,37	382,93	3 596,44	939,19
61350001 Location system one	8 180,00	910,00	7 270,00	798,90
61400000 Charges locatives	20 490,08		20 490,08	
61520000 Entretien et répar. immeubles	74 789,17	11 208,28	63 580,89	567,27
61521000 Entretien réparations diverses		22 610,65	-22 610,65	-100,00
61530000 Ent. & rép. véhicules ATP + VO	1 828,03	4 064,96	-2 236,93	-55,03
61560000 Contrat de maintenance	3 877,32	1 278,24	2 599,08	203,33
61610000 Assu. prof. immob. (bâtiment)	7 793,19	5 819,24	1 973,95	33,92
61611000 Multirisque professionnel immo	5 367,38	2 516,54	2 850,84	113,28
61612000 Multirisque pro sud lavage	397,31		397,31	
61620000 Multirisque garagiste	33 330,57	19 489,81	13 840,76	71,02
61630000 Assurance transport prof.	2 592,40	851,42	1 740,98	204,48
61640000 Assurances diverses	1 072,86	792,00	280,86	35,46
61810000 Documentation	7 389,24	5 772,01	1 617,23	28,02
62100000 Intervenants extérieurs entr.	40 111,51	98 788,84	-58 677,33	-59,40
62260000 Honoraires	37 548,00	17 105,54	20 442,46	119,51
62270000 Frais d'actes/contentieux	1 752,61	129,13	1 623,48	
62310000 Annonces & insertions	94 763,18	4 169,08	90 594,10	
62311000 Annonces et insertions RPB		49 018,12	-49 018,12	-100,00
62320000 Sponsoring publicitaire	4 250,00	1 182,50	3 067,50	259,41
62321000 Sponsoring publicitaire RPB		732,50	-732,50	-100,00
62330000 Publicités durables	18 044,25		18 044,25	
62331000 Publicités durables RPB		3 983,63	-3 983,63	-100,00
62340000 Cadeaux à la clientèle	51 594,22	1 625,58	49 968,64	
62341000 Cadeaux RPB		18 873,30	-18 873,30	-100,00
62360000 Imprimés publicitaires	18 595,77	5 731,67	12 864,10	224,44
62361000 Imprimés publicitaires RPB		14 510,86	-14 510,86	-100,00
62380000 Pourboires & dons		20,00	-20,00	-100,00
62382000 Dons en mécénat		5 400,00	-5 400,00	-100,00
62410000 Transports/achats	897,48	620,40	277,08	44,66
62411000 Port sur achat RPB		303,00	-303,00	-100,00
62420000 Transports/ventes	3 126,51	394,91	2 731,60	691,70
62421000 Port sur vente RPB		182,28	-182,28	-100,00
62510000 Voyages et déplacements	21 459,96	1 734,74	19 725,22	

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	en %
62511000 Voyages et déplacements RPB		1 756,07	-1 756,07	-100,00
62520000 Indemnités kilométriques	20 543,53	8 314,50	12 229,03	147,08
62560000 Missions (livraisons, PS)		138,67	-138,67	-100,00
62570000 Réceptions professionnelles	26 213,36	10 353,17	15 860,19	153,19
62571000 Réceptions professionnelles RP		8 365,91	-8 365,91	-100,00
62610000 Frais d'affranchissements	7 420,00	3 185,24	4 234,76	132,95
62620000 Télécommunications	9 455,47	5 940,19	3 515,28	59,18
62730000 Frais sur cartes bancaires	2 214,20	549,61	1 664,59	302,87
62731000 Frais sur carte bancaire RPB		639,51	-639,51	-100,00
62740000 Frais crefidis	242,86	267,30	-24,44	-9,14
62780000 Frais et commissions bancaires	5 826,64	4 436,49	1 390,15	31,33
62800000 Services extérieurs divers	302,50		302,50	
62830000 Traitement des déchets	198,00		198,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	25 923,08	19 872,33	6 050,75	30,45
63330000 Particip. form. prof. continue	8 182,18	3 830,15	4 352,03	113,63
63350000 Taxe d'apprentissage	2 962,92	1 461,52	1 501,40	102,73
63511000 Contribution éco. territoriale	4 432,00	2 247,00	2 185,00	97,24
63511200 Cot. valeur ajoutée entreprise	7 171,00	263,00	6 908,00	
63512000 Taxes foncières		8 666,00	-8 666,00	-100,00
63512100 Taxe foncière RPB		2 254,60	-2 254,60	-100,00
63550000 Cartes grises et W garages	2 216,84	1 079,04	1 137,80	105,45
63780000 Taxes diverses	958,14	71,02	887,12	
Salaires et traitements	506 027,96	251 762,78	254 265,18	100,99
64110000 Salaires	490 372,12	244 568,78	245 803,34	100,50
64120000 Prov congés payés brut	10 057,00	7 194,00	2 863,00	39,80
64140000 Indemnités et avantages divers	5 598,84		5 598,84	
Charges sociales	155 080,93	78 178,42	76 902,51	98,37
64510000 Cotisations urssaf	73 715,23	40 020,09	33 695,14	84,20
64530000 Cotisations irp auto	44 390,01	21 065,76	23 324,25	110,72
64531000 Mutuelle	5 544,18	2 349,43	3 194,75	135,98
64540000 Cotisations chômage	18 951,45	8 412,84	10 538,61	125,27
64750000 Cotisation médecine du travail	3 076,15	1 430,30	1 645,85	115,07
64800000 Cadeaux fin année du personnel	6 089,91	2 880,00	3 209,91	111,46
64810000 Autres charges de personnel	2 160,00	2 020,00	140,00	6,93
64820000 Indemnités stagiaires	1 154,00		1 154,00	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	136 355,51	80 512,71	55 842,80	69,36
68112000 Dot amort immob corporelles	136 355,51	80 512,71	55 842,80	69,36
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	40 111,81	18 472,02	21 639,79	117,15
68174000 Dépréciation créances clients	40 111,81	18 472,02	21 639,79	117,15
Autres charges	44 420,78	23 467,64	20 953,14	89,29
65110000 Red brevets-licences-marques	33 049,00	23 388,00	9 661,00	41,31
65400000 Pertes s/créances irrécouvrables	10 672,08		10 672,08	
65800000 Charges div. de gest. courante	699,70	79,64	620,06	778,58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 116 711,50	2 251 168,92	865 542,58	38,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	103 920,36	80 932,99	22 987,37	28,40
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	4 958,27	7 793,57	-2 835,30	-36,38
66110000 Intérêts des emprunts	4 958,27	7 793,57	-2 835,30	-36,38
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 958,27	7 793,57	-2 835,30	-36,38
RÉSULTAT FINANCIER	-4 958,27	-7 793,57	2 835,30	36,38
RÉSULTAT COURANT avant impôts	98 962,09	73 139,42	25 822,67	35,31
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 887,59	6 981,03	-5 093,44	-72,96
77180000 Autres prod. excep. s/op gest.		5 517,43	-5 517,43	-100,00
77210000 Prod. exploi./exer. antérieurs	1 887,59	1 463,60	423,99	28,97
Sur opérations en capital	16 443,33		16 443,33	
77500000 Prix de vte elements actif ced	16 443,33		16 443,33	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 330,92	6 981,03	11 349,89	162,58
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 273,00	5 440,26	-4 167,26	-76,60
67120000 Amendes & pénalités non déd.	1 273,00	851,00	422,00	49,59
67180000 Charges exceptionnelles		2 495,88	-2 495,88	-100,00
67210000 Charges exploi./exe. antérieur		2 093,38	-2 093,38	-100,00
Sur opérations en capital	14 388,69		14 388,69	
67500000 VNC elements actif cedes	14 388,69		14 388,69	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 661,69	5 440,26	10 221,43	187,88
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 669,23	1 540,77	1 128,46	73,24
Impôt sur les bénéfices	-10 681,00	399,00	-11 080,00	
69500000 Impot sur les benefices	25 345,00	19 988,00	5 357,00	26,80
69910000 Crédit impôt apprentissage	-5 467,00	-2 133,00	-3 334,00	-156,31
69920000 Crédit impôt compet. emploi	-30 559,00	-14 216,00	-16 343,00	-114,96
69930000 Reduction impot mecenat		-3 240,00	3 240,00	100,00
TOTAL DES PRODUITS	3 238 962,78	2 339 082,94	899 879,84	38,47
TOTAL DES CHARGES	3 126 650,46	2 264 801,75	861 848,71	38,05
Bénéfice ou Perte	112 312,32	74 281,19	38 031,13	51,20

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 887,59

1 463,60

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 093,38

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 138 161	100	2 276 631	100	861 530	38
Ventes de marchandises	2 499 002	100	1 948 408	100	550 594	28
- Coût d'achat des march. vendues	1 294 424	52	1 161 116	60	133 307	11
MARGE COMMERCIALE	1 204 578	48	787 291	40	417 287	53
Production vendue (biens et services)	639 159	97	328 223	90	310 936	95
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée	18 430	3	38 177	10	-19 747	-52
PRODUCTION DE L'EXERCICE	657 589	100	366 400	100	291 189	79
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 156 591	100	2 314 808	100	841 783	36
- Matières premières	15 289	2	21 622	6	-6 333	-29
- Sous-traitance (directe)	3 583	1	1 456		2 128	146
MARGE DE PRODUCTION	638 716	97	343 322	94	295 394	86
MARGE BRUTE TOTALE	1 843 294	58	1 130 613	49	712 681	63
- Autres achats	141 051	4	79 280	3	61 771	78
- Charges externes	754 445	24	515 429	23	239 016	46
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	947 799	30	535 905	24	411 895	77
Subventions d'exploitation	10 000		8 000		2 000	25
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 923	1	19 872	1	6 051	30
- Salaires et traitements	506 028	16	251 763	11	254 265	101
- Charges sociales	155 081	5	78 178	3	76 903	98
Total	-677 032	-22	-341 814	-15	-335 218	-98
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	270 767	9	194 091	9	76 676	40
Reprises sur dép., prov., amorts	300				300	
+ Transferts de charges d'exploitation	52 617	2	9 245		43 372	469
+ Autres produits d'exploitation	1 125		49		1 076	
- Dotations amort. et dépréciations	176 467	6	98 985	4	77 483	78
- Autres charges d'exploitation	44 421	1	23 468	1	20 953	89
Total	-166 847	-5	-113 158	-5	-53 689	-47
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	103 920	3	80 933	4	22 987	28
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	4 958		7 794		-2 835	-36
Total	-4 958		-7 794		2 835	36
RÉSULTAT COURANT	98 962	3	73 139	3	25 823	35
+ Produits exceptionnels (1)	18 331	1	6 981		11 350	163
- Charges exceptionnelles (2)	15 662		5 440		10 221	188
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-10 681		399		-11 080	
Total	13 350		1 142		12 208	
RÉSULTAT EXERCICE	112 312	4	74 281	3	38 031	51
(1) dont produits cessions éléments cédés	16 443				16 443	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	14 389				14 389	

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 138 160,81	100	2 276 631,00	100	861 529,81	37,84
Ventes de marchandises	2 499 001,81	100,00	1 948 407,60	100,00	550 594,21	28,26
70710000 Ventes de véhicules	380 223,32	15,22	333 527,15	17,12	46 696,17	14,00
70710180 Ventes de véhicules cee			500,00	0,03	-500,00	-100,00
70710280 Ventes de véhicules export	14 400,00	0,58	-14 440,00	-0,74	28 840,00	199,72
70720000 Ventes de pièces d'occasion	291 776,60	11,68	6 411,26	0,33	285 365,34	
70720280 Ventes pièces occasion export	4 000,00	0,16	-2 500,00	-0,13	6 500,00	260,00
70730000 Ventes de pièces neuves	1 810 884,89	72,46	1 285 643,39	65,98	525 241,50	40,85
70730280 Ventes de pièces neuves export	-3 030,00	-0,12	886,61	0,05	-3 916,61	-441,75
70740000 Ventes diverses	747,00	0,03	196 824,94	10,10	-196 077,94	-99,62
70740280 Ventes diverses export			226,92	0,01	-226,92	-100,00
70760000 Ventes véhicules neufs			141 327,33	7,25	-141 327,33	-100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 294 423,61	51,80	1 161 116,42	59,59	133 307,19	11,48
60370000 Variation stocks marchandises	-56 278,69	-2,25	15 782,00	0,81	-72 060,69	-456,60
60710000 Achats véhicules occasion	400 743,92	16,04	290 669,81	14,92	110 074,11	37,87
60720000 March. et matériel div. occas.			243,27	0,01	-243,27	-100,00
60730000 Achats pièces neuves	686 582,09	27,47	215 157,05	11,04	471 425,04	219,11
60731000 Achats de pièces neuves RPB			333 702,23	17,13	-333 702,23	-100,00
60740000 Achats divers	283 708,15	11,35	15 931,90	0,82	267 776,25	
60741000 Achats divers RPB			148 654,00	7,63	-148 654,00	-100,00
60760000 Achats véhicules neufs			140 976,16	7,24	-140 976,16	-100,00
60970000 Rfa fournisseurs	-20 331,86	-0,81			-20 331,86	
MARGE COMMERCIALE	1 204 578,20	48,20	787 291,18	40,41	417 287,02	53,00
Production vendue (biens et services)	639 159,00	97,20	328 223,40	89,58	310 935,60	94,73
70601000 Prestation de service SUD LAVA	43 197,51	6,57			43 197,51	
70610000 Prestations de services france	577 332,99	87,80	327 916,28	89,50	249 416,71	76,06
70610280 Prestations de services export	7 354,50	1,12	-536,00	-0,15	7 890,50	
70810280 Trps maritimes & terrestres ex	11 200,00	1,70	431,00	0,12	10 769,00	
70820000 Port et frais accessoires	74,00	0,01	12,10		61,90	511,57
70830000 Frais accessoires exo			400,02	0,11	-400,02	-100,00
+ Production immobilisée	18 429,79	2,80	38 176,67	10,42	-19 746,88	-51,72
72200000 Prod. immob. corporelles	18 429,79	2,80	38 176,67	10,42	-19 746,88	-51,72
PRODUCTION DE L'EXERCICE	657 588,79	100,00	366 400,07	100,00	291 188,72	79,47
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 156 590,60	100,00	2 314 807,67	100,00	841 782,93	36,37
- Matières premières	15 289,35	2,33	21 622,33	5,90	-6 332,98	-29,29
60260000 Achats stockés - emballages	197,96	0,03	705,09	0,19	-507,13	-71,92
60811000 Achat de transports maritimes	13 812,00	2,10	14 714,00	4,02	-902,00	-6,13
60812000 Achats de transports terrestre			2 320,00	0,63	-2 320,00	-100,00
60820000 Frais accessoires sur achat	537,12	0,08	3 527,32	0,96	-2 990,20	-84,77
60822000 Transport sur achat	742,27	0,11	355,92	0,10	386,35	108,55
- Sous-traitance (directe)	3 583,31	0,54	1 455,53	0,40	2 127,78	146,19
60420000 Achats visites techniques	3 583,31	0,54	1 455,53	0,40	2 127,78	146,19
MARGE DE PRODUCTION	638 716,13	97,13	343 322,21	93,70	295 393,92	86,04
MARGE BRUTE TOTALE	1 843 294,33	58,40	1 130 613,39	48,84	712 680,94	63,03
- Autres achats	141 050,55	4,49	79 279,91	3,48	61 770,64	77,91
60611000 Eau	581,79	0,02	135,40	0,01	446,39	329,68
60611100 Eau RPB			409,68	0,02	-409,68	-100,00
60612000 Electricité	13 809,51	0,44	4 541,70	0,20	9 267,81	204,06
60612100 Electricité RPB			1 456,49	0,06	-1 456,49	-100,00
60613000 Carburant	47 856,36	1,52	15 884,91	0,70	31 971,45	201,27
60613100 Carburant pour véhicules RPB			11 507,30	0,51	-11 507,30	-100,00
60614000 Fuel	2 923,22	0,09	1 395,00	0,06	1 528,22	109,55

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

		Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation en valeur en %	
60615000	Gaz	6 972,65	0,22	2 800,16	0,12	4 172,49	149,01
60615100	Gaz RPB			570,37	0,03	-570,37	-100,00
60616000	Air			95,55		-95,55	-100,00
60617000	Produits de lavage	1 597,52	0,05			1 597,52	
60631000	Petit matériel de bureau	9 597,84	0,31	3 171,57	0,14	6 426,27	202,62
60631100	Petit matériel de bureau RPB			2 339,57	0,10	-2 339,57	-100,00
60632000	Petit matériel atelier	20 180,00	0,64	3 174,94	0,14	17 005,06	535,60
60632100	Petit matériel atelier RPB			7 336,02	0,32	-7 336,02	-100,00
60633000	Equipement du personnel	4 869,43	0,16	2 257,01	0,10	2 612,42	115,75
60633100	EQUIPEMENT DU PERSONNEL RPB			386,57	0,02	-386,57	-100,00
60641000	Consommables de bureau	11 453,49	0,36	5 870,58	0,26	5 582,91	95,10
60641100	Consommables de bureau RPB			508,39	0,02	-508,39	-100,00
60642000	Achats liés à la gestion infor	8 961,57	0,29	7 348,60	0,32	1 612,97	21,95
60642100	Achats liés à la gestion infor			674,20	0,03	-674,20	-100,00
60681000	Autres mat conso. alimentaires	10 384,64	0,33	3 508,96	0,15	6 875,68	195,95
60681100	Matières consommables alimenta			1 448,70	0,06	-1 448,70	-100,00
60682000	Produits d'entretien	1 862,53	0,06	230,69	0,01	1 631,84	707,37
60830000	Frais accessoires sur ventes			743,50	0,03	-743,50	-100,00
60831000	Visites technique (non refact)			1 484,05	0,07	-1 484,05	-100,00
- Charges externes		754 444,61	24,04	515 428,83	22,64	239 015,78	46,37
61110000	Sous-traitance générale	37 130,93	1,18	16 142,02	0,71	20 988,91	130,03
61320000	Locations immeubles	181 666,71	5,79	50 400,00	2,21	131 266,71	260,45
61321000	Locations immobilières RPB			104 737,99	4,60	-104 737,99	-100,00
61350000	Locations mobilières >6 mois	3 979,37	0,13	382,93	0,02	3 596,44	939,19
61350001	Location system one	8 180,00	0,26	910,00	0,04	7 270,00	798,90
61400000	Charges locatives	20 490,08	0,65			20 490,08	
61520000	Entretien et répar. immeubles	74 789,17	2,38	11 208,28	0,49	63 580,89	567,27
61521000	Entretien réparations diverses			22 610,65	0,99	-22 610,65	-100,00
61530000	Ent. & rép. véhicules ATP + VO	1 828,03	0,06	4 064,96	0,18	-2 236,93	-55,03
61560000	Contrat de maintenance	3 877,32	0,12	1 278,24	0,06	2 599,08	203,33
61610000	Assu. prof. immob. (bâtiment)	7 793,19	0,25	5 819,24	0,26	1 973,95	33,92
61611000	Multirisque professionnel immo	5 367,38	0,17	2 516,54	0,11	2 850,84	113,28
61612000	Multirisque pro sud lavage	397,31	0,01			397,31	
61620000	Multirisque garagiste	33 330,57	1,06	19 489,81	0,86	13 840,76	71,02
61630000	Assurance transport prof.	2 592,40	0,08	851,42	0,04	1 740,98	204,48
61640000	Assurances diverses	1 072,86	0,03	792,00	0,03	280,86	35,46
61810000	Documentation	7 389,24	0,24	5 772,01	0,25	1 617,23	28,02
62100000	Intervenants extérieurs entr.	40 111,51	1,28	98 788,84	4,34	-58 677,33	-59,40
62260000	Honoraires	37 548,00	1,20	17 105,54	0,75	20 442,46	119,51
62270000	Frais d'actes/contentieux	1 752,61	0,06	129,13	0,01	1 623,48	
62310000	Annonces & insertions	94 763,18	3,02	4 169,08	0,18	90 594,10	
62311000	Annonces et insertions RPB			49 018,12	2,15	-49 018,12	-100,00
62320000	Sponsoring publicitaire	4 250,00	0,14	1 182,50	0,05	3 067,50	259,41
62321000	Sponsoring publicitaire RPB			732,50	0,03	-732,50	-100,00
62330000	Publicités durables	18 044,25	0,57			18 044,25	
62331000	Publicités durables RPB			3 983,63	0,17	-3 983,63	-100,00
62340000	Cadeaux à la clientèle	51 594,22	1,64	1 625,58	0,07	49 968,64	
62341000	Cadeaux RPB			18 873,30	0,83	-18 873,30	-100,00
62360000	Imprimés publicitaires	18 595,77	0,59	5 731,67	0,25	12 864,10	224,44
62361000	Imprimés publicitaires RPB			14 510,86	0,64	-14 510,86	-100,00
62380000	Pourboires & dons			20,00		-20,00	-100,00
62382000	Dons en mécénat			5 400,00	0,24	-5 400,00	-100,00
62410000	Transports/achats	897,48	0,03	620,40	0,03	277,08	44,66
62411000	Port sur achat RPB			303,00	0,01	-303,00	-100,00
62420000	Transports/ventes	3 126,51	0,10	394,91	0,02	2 731,60	691,70
62421000	Port sur vente RPB			182,28	0,01	-182,28	-100,00
62510000	Voyages et déplacements	21 459,96	0,68	1 734,74	0,08	19 725,22	
62511000	Voyages et déplacements RPB			1 756,07	0,08	-1 756,07	-100,00
62520000	Indemnités kilométriques	20 543,53	0,65	8 314,50	0,37	12 229,03	147,08
62560000	Missions (livraisons, PS)			138,67	0,01	-138,67	-100,00
62570000	Réceptions professionnelles	26 213,36	0,84	10 353,17	0,45	15 860,19	153,19
62571000	Réceptions professionnelles RP			8 365,91	0,37	-8 365,91	-100,00
62610000	Frais d'affranchissements	7 420,00	0,24	3 185,24	0,14	4 234,76	132,95

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
62620000 Télécommunications	9 455,47	0,30	5 940,19	0,26	3 515,28	59,18
62730000 Frais sur cartes bancaires	2 214,20	0,07	549,61	0,02	1 664,59	302,87
62731000 Frais sur carte bancaire RPB			639,51	0,03	-639,51	-100,00
62740000 Frais crefidis	242,86	0,01	267,30	0,01	-24,44	-9,14
62780000 Frais et commissions bancaires	5 826,64	0,19	4 436,49	0,19	1 390,15	31,33
62800000 Services esterieurs divers	302,50	0,01			302,50	
62830000 Traitement des dechets	198,00	0,01			198,00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	947 799,17	30,20	535 904,65	23,54	411 894,52	76,86
Subventions d'exploitation	10 000,00	0,32	8 000,00	0,35	2 000,00	25,00
74000000 Subventions d'exploitation	10 000,00	0,32	8 000,00	0,35	2 000,00	25,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 923,08	0,83	19 872,33	0,87	6 050,75	30,45
63330000 Particip. form. prof. continue	8 182,18	0,26	3 830,15	0,17	4 352,03	113,63
63350000 Taxe d'apprentissage	2 962,92	0,09	1 461,52	0,06	1 501,40	102,73
63511000 Contribution éco. territoriale	4 432,00	0,14	2 247,00	0,10	2 185,00	97,24
63511200 Cot. valeur ajoutée entreprise	7 171,00	0,23	263,00	0,01	6 908,00	
63512000 Taxes foncières			8 666,00	0,38	-8 666,00	-100,00
63512100 Taxe foncière RPB			2 254,60	0,10	-2 254,60	-100,00
63550000 Cartes grises et W garages	2 216,84	0,07	1 079,04	0,05	1 137,80	105,45
63780000 Taxes diverses	958,14	0,03	71,02		887,12	
- Salaires et traitements	506 027,96	16,12	251 762,78	11,06	254 265,18	100,99
64110000 Salaires	490 372,12	15,63	244 568,78	10,74	245 803,34	100,50
64120000 Prov congés payés brut	10 057,00	0,32	7 194,00	0,32	2 863,00	39,80
64140000 Indemnités et avantages divers	5 598,84	0,18			5 598,84	
- Charges sociales	155 080,93	4,94	78 178,42	3,43	76 902,51	98,37
64510000 Cotisations urssaf	73 715,23	2,35	40 020,09	1,76	33 695,14	84,20
64530000 Cotisations irp auto	44 390,01	1,41	21 065,76	0,93	23 324,25	110,72
64531000 Mutuelle	5 544,18	0,18	2 349,43	0,10	3 194,75	135,98
64540000 Cotisations chômage	18 951,45	0,60	8 412,84	0,37	10 538,61	125,27
64750000 Cotisation médecine du travail	3 076,15	0,10	1 430,30	0,06	1 645,85	115,07
64800000 Cadeaux fin année du personnel	6 089,91	0,19	2 880,00	0,13	3 209,91	111,46
64810000 Autres charges de personnel	2 160,00	0,07	2 020,00	0,09	140,00	6,93
64820000 Indemnités stagiaires	1 154,00	0,04			1 154,00	
Total	-677 031,97	-21,57	-341 813,53	-15,01	-335 218,44	-98,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	270 767,20	8,63	194 091,12	8,53	76 676,08	39,51
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	299,72	0,01			299,72	
78174000 Rep/prov deprec actifs circul.	299,72	0,01			299,72	
+ Transferts de charges d'exploitation	52 616,63	1,68	9 245,03	0,41	43 371,60	469,13
79100000 Transfert charges exploitation	44 722,74	1,43	6 935,03	0,30	37 787,71	544,88
79100001 Remboursement sinistres assura	7 893,89	0,25			7 893,89	
79110000 Transf chges exploit soumises			2 310,00	0,10	-2 310,00	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	1 124,91	0,04	49,21		1 075,70	
75800000 Prod. div. de gestion courante	1 124,91	0,04	49,21		1 075,70	
- Dotations amortissements et dépréciations	176 467,32	5,62	98 984,73	4,35	77 482,59	78,28
68112000 Dot amort immob corporelles	136 355,51	4,35	80 512,71	3,54	55 842,80	69,36
68174000 Dépréciation créances clients	40 111,81	1,28	18 472,02	0,81	21 639,79	117,15
- Autres charges d'exploitation	44 420,78	1,42	23 467,64	1,03	20 953,14	89,29
65110000 Red brevets-licences-marques	33 049,00	1,05	23 388,00	1,03	9 661,00	41,31
65400000 Pertes s/créances irrécouvra.	10 672,08	0,34			10 672,08	
65800000 Charges div. de gest. courante	699,70	0,02	79,64		620,06	778,58
Total	-166 846,84	-5,32	-113 158,13	-4,97	-53 688,71	-47,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	103 920,36	3,31	80 932,99	3,55	22 987,37	28,40

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	4 958,27	0,16	7 793,57	0,34	-2 835,30	-36,38
66110000 Intérêts des emprunts	4 958,27	0,16	7 793,57	0,34	-2 835,30	-36,38
Total	-4 958,27	-0,16	-7 793,57	-0,34	2 835,30	36,38
RÉSULTAT COURANT	98 962,09	3,15	73 139,42	3,21	25 822,67	35,31
+ Produits exceptionnels (1)	18 330,92	0,58	6 981,03	0,31	11 349,89	162,58
77180000 Autres prod. excep. s/op gest.			5 517,43	0,24	-5 517,43	-100,00
77210000 Prod. exploi./exer. antérieurs	1 887,59	0,06	1 463,60	0,06	423,99	28,97
77500000 Prix de vte éléments actif ced	16 443,33	0,52			16 443,33	
- Charges exceptionnelles (2)	15 661,69	0,50	5 440,26	0,24	10 221,43	187,88
67120000 Amendes & pénalités non déd.	1 273,00	0,04	851,00	0,04	422,00	49,59
67180000 Charges exceptionnelles			2 495,88	0,11	-2 495,88	-100,00
67210000 Charges exploi./exe. antérieur			2 093,38	0,09	-2 093,38	-100,00
67500000 VNC éléments actif cedes	14 388,69	0,46			14 388,69	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-10 681,00	-0,34	399,00	0,02	-11 080,00	
69500000 Impot sur les benefices	25 345,00	0,81	19 988,00	0,88	5 357,00	26,80
69910000 Crédit impôt apprentissage	-5 467,00	-0,17	-2 133,00	-0,09	-3 334,00	-156,31
69920000 Crédit impôt compet. emploi	-30 559,00	-0,97	-14 216,00	-0,62	-16 343,00	-114,96
69930000 Reduction impot mecenat			-3 240,00	-0,14	3 240,00	100,00
Total	13 350,23	0,43	1 141,77	0,05	12 208,46	
RÉSULTAT EXERCICE	112 312,32	3,58	74 281,19	3,26	38 031,13	51,20
(1) dont produits cessions éléments cédés	16 443,33				16 443,33	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	14 388,69				14 388,69	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ										
1	RAPID PB - Droit entrée S	20/08/15	3 000,00		0,00	Na	E	E	E	3 000,00
2	RAPID PB - Droit entrée C	02/05/16	3 000,00		0,00	Na	E	E	E	3 000,00
3	RAPID PB - Droit entrée S	31/01/17	5 000,00		0,00	Na	E	E	E	5 000,00
4	RAPID PB - Droit entrée A	02/10/17	5 000,00		0,00	Na	E	E	E	5 000,00
	Cumul du compte	20500000	16 000,00				E	E	E	16 000,00
	(hors cessions)		16 000,00				E	E	E	16 000,00
20700000 FONDS COMMERCIAL										
1	Fonds de commerce jdjh	31/12/96	138 729,00		0,00	Na	E	E	E	138 729,00
2	Fonds de commerce Sud L	23/01/17	1 000,00		0,00	Na	E	E	E	1 000,00
	Cumul du compte	20700000	139 729,00				E	E	E	139 729,00
	(hors cessions)		139 729,00				E	E	E	139 729,00
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST										
1	Dallage atelier démontag	19/03/87	10 138,00	10,00	10,00	Lin	E	10 138,00	E	10 138,00
2	Aménagement edf	19/03/87	624,00	10,00	10,00	Lin	E	624,00	E	624,00
3	Electricité phidel	10/08/87	1 303,00	10,00	10,00	Lin	E	1 303,00	E	1 303,00
4	Electricité phidel	26/01/88	1 750,00	10,00	10,00	Lin	E	1 750,00	E	1 750,00
5	Tôle acier diprome	15/04/88	1 126,00	10,00	10,00	Lin	E	1 126,00	E	1 126,00
6	Sanitaires tpa	28/02/89	2 285,00	10,00	10,00	Lin	E	2 285,00	E	2 285,00
7	Clôture dewez	31/03/89	762,00	10,00	10,00	Lin	E	762,00	E	762,00
8	Clôture dlprme	08/04/89	3 271,00	10,00	10,00	Lin	E	3 271,00	E	3 271,00
9	Travaux tpa	31/05/89	3 506,00	10,00	10,00	Lin	E	3 506,00	E	3 506,00
10	Mat. dewez	30/06/89	314,00	10,00	10,00	Lin	E	314,00	E	314,00
11	Tpa voirie	27/02/90	48 543,00	10,00	10,00	Lin	E	48 543,00	E	48 543,00
12	Tpa	31/05/90	3 504,00	10,00	10,00	Lin	E	3 504,00	E	3 504,00
13	Tpa	31/05/90	11 130,00	10,00	10,00	Lin	E	11 130,00	E	11 130,00
14	Electricité phidel	31/05/90	3 347,00	10,00	10,00	Lin	E	3 347,00	E	3 347,00
15	Espaces verts	30/06/90	716,00	10,00	10,00	Lin	E	716,00	E	716,00
16	Bardage ent. potterie	30/09/90	776,00	10,00	10,00	Lin	E	776,00	E	776,00
17	Inst. plomberie phidel	30/09/90	1 037,00	10,00	10,00	Lin	E	1 037,00	E	1 037,00
18	Espaces verts	28/02/91	980,00	10,00	10,00	Lin	E	980,00	E	980,00
19	C.m.g. local sanitaire	14/11/96	4 558,00	10,00	10,00	Lin	E	4 558,00	E	4 558,00
20	Aménagement hangar jd	30/12/96	11 434,00	10,00	10,00	Lin	E	11 434,00	E	11 434,00
21	Agencements instal. jdjh	31/12/96	152,00	10,00	10,00	Lin	E	152,00	E	152,00
22	Sinet - coffret électrique g	14/12/02	2 965,00	10,00	10,00	Lin	E	2 965,00	E	2 965,00
23	Vigneron - réparation cou	22/06/04	4 480,00	10,00	10,00	Lin	E	4 480,00	E	4 480,00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21350000	INST. AGTS. AMEN. CONST									
24	Aménagement cuisine - s	15/07/04	934,00	10,00	10,00	Lin E	934,00 E	E	934,00	
25	Réhabilitation ateliers, bu	01/02/09	46 311,00	15,00	6,67	Lin E	24 442,02 E	3 087,42 E	27 529,44	18 781,56
26	Escalier 4 marches Accueil	01/02/09	868,00	15,00	6,67	Lin E	458,13 E	57,87 E	516,00	352,00
27	Terrassement implantatio	01/02/09	14 256,00	15,00	6,67	Lin E	7 524,00 E	950,40 E	8 474,40	5 781,60
28	Clôture	01/02/09	22 641,00	15,00	6,67	Lin E	11 949,47 E	1 509,41 E	13 458,88	9 182,12
29	Canalisations eaux usées	01/02/09	4 446,00	15,00	6,67	Lin E	2 346,50 E	296,40 E	2 642,90	1 803,10
30	Eclairages-cablages	01/02/09	27 084,00	15,00	6,67	Lin E	14 294,38 E	1 805,61 E	16 099,99	10 984,01
31	Réfection toiture	01/02/09	6 164,00	15,00	6,67	Lin E	3 253,26 E	410,94 E	3 664,20	2 499,80
32	Menuiseries PVC, dbles vi	01/02/09	9 194,00	15,00	6,67	Lin E	4 852,42 E	612,94 E	5 465,36	3 728,64
33	Cloisons Internes bureaux	01/02/09	60 586,00	15,00	6,67	Lin E	31 976,06 E	4 039,09 E	36 015,15	24 570,85
34	Sanitaires, plomberie & c	01/02/09	21 258,00	15,00	6,67	Lin E	11 219,55 E	1 417,21 E	12 636,76	8 621,24
35	Rideau métallique magasin	01/02/09	2 000,00	15,00	6,67	Lin E	1 055,54 E	133,33 E	1 188,87	811,13
36	GALLOREMA - plateforme	04/11/10	10 000,00	15,00	6,67	Lin E	4 105,57 E	666,67 E	4 772,24	5 227,76
37	GALLOREMA casier simple	04/11/10	837,00	15,00	6,67	Lin E	343,64 E	55,80 E	399,44	437,56
38	DAUTREPPE - canalisation	26/10/10	2 004,00	15,00	6,67	Lin E	825,72 E	133,60 E	959,32	1 044,68
39	VJPA - Aménagement pl	21/01/11	1 809,00	15,00	6,67	Lin E	716,90 E	120,60 E	837,50	971,50
40	VJPA - cloison fonds du m	12/02/11	1 890,00	15,00	6,67	Lin E	741,65 E	126,00 E	867,65	1 022,35
41	GALLOREMA - plateforme	22/02/11	5 690,00	15,00	6,67	Lin E	2 222,29 E	379,34 E	2 601,63	3 088,37
42	GALLOREMA - plateforme	23/02/11	13 524,00	15,00	6,67	Lin E	5 279,37 E	901,60 E	6 180,97	7 343,03
43	VJPA - aménagement sall	15/03/11	2 133,00	15,00	6,67	Lin E	823,97 E	142,20 E	966,17	1 166,83
44	VJPA - cloisons magasin	18/04/11	1 782,00	15,00	6,67	Lin E	677,49 E	118,80 E	796,29	985,71
45	VJPA - aménagement atel	13/05/11	2 646,00	15,00	6,67	Lin E	993,72 E	176,40 E	1 170,12	1 475,88
46	ISO STYLE - puit de lumiè	08/06/11	1 908,00	15,00	6,67	Lin E	707,73 E	127,20 E	834,93	1 073,07
47	GGE DE LA GARE - appar	14/06/11	585,00	10,00	10,00	Lin E	324,51 E	58,50 E	383,01	201,99
48	JOLY - travaux électricité	n27/06/11	1 807,00	15,00	6,67	Lin E	663,92 E	120,47 E	784,39	1 022,61
49	TOPORNICKI - aménage	27/06/11	4 607,00	10,00	10,00	Lin E	2 538,97 E	460,70 E	2 999,67	1 607,33
50	LOISEAU - aménagement	01/07/11	1 620,00	10,00	10,00	Lin E	891,00 E	162,00 E	1 053,00	567,00
51	JOLY - barriere automatiq	08/02/12	5 299,00	10,00	10,00	Lin E	2 595,04 E	529,90 E	3 124,94	2 174,06
52	MRT - cloture	14/02/12	9 520,23	15,00	6,67	Lin E	3 097,64 E	634,69 E	3 732,33	5 787,90
53	JOLY - éclairage extérieur	31/05/12	3 232,00	15,00	6,67	Lin E	987,57 E	215,47 E	1 203,04	2 028,96
54	EHTP - reseau eclaireage +	10/01/12	14 200,00	15,00	6,67	Lin E	4 709,68 E	946,67 E	5 656,35	8 543,65
55	VJPA - pose cloture/platef	30/03/12	3 400,00	15,00	6,67	Lin E	1 077,31 E	226,67 E	1 303,98	2 096,02
56	MERLIER - 2 escaliers/par	20/04/12	1 400,00	15,00	6,67	Lin E	438,39 E	93,33 E	531,72	868,28
57	MRT - Portails et clotures	28/06/13	4 403,25	15,00	6,67	Lin E	1 029,87 E	293,55 E	1 323,42	3 079,83
58	VJPA - Pose clotures	31/07/13	7 320,00	15,00	6,67	Lin E	1 667,33 E	488,00 E	2 155,33	5 164,67
59	VJPA - Poteau eclaireage 6	30/09/13	2 600,00	15,00	6,67	Lin E	563,81 E	173,33 E	737,14	1 862,86
60	JOLY - Moteur rideau ateli	26/12/13	890,00	10,00	10,00	Lin E	268,24 E	89,00 E	357,24	532,76

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21350000	INST. AGTS. AMEN. CONST									
61	VJPA - Box grillagés 10, r	31/12/13	3 900,00	15,00	6,67	Lin E	780,00 E	260,00 E	1 040,00	2 860,00
62	VJPA - Atelier montage P	14/02/15	1 100,00	10,00	10,00	Lin E	206,86 E	110,00 E	316,86	783,14
63	VJPA - Accueil clientele sa	14/02/15	2 740,00	10,00	10,00	Lin E	515,27 E	274,00 E	789,27	1 950,73
64	VJPA - Travaux complem	14/02/15	1 020,00	10,00	10,00	Lin E	191,82 E	102,00 E	293,82	726,18
65	DOUILLARD - Travaux plo	16/02/15	3 150,00	10,00	10,00	Lin E	590,63 E	315,00 E	905,63	2 244,37
66	INTEROUGE - Tente	24/11/15	509,44	3,00	33,33	Lin E	187,26 E	169,81 E	357,07	152,37
67	JOLLY - Electricité local R	31/01/16	2 216,00	10,00	10,00	Lin E	203,13 E	221,60 E	424,73	1 791,27
68	FDD - Plateforme stockag	02/03/16	10 516,50	10,00	10,00	Lin E	873,45 E	1 051,65 E	1 925,10	8 591,40
69	FRISOMAT - Porte couliss	25/04/16	2 930,00	10,00	10,00	Lin E	200,22 E	293,00 E	493,22	2 436,78
70	RPB - Enseigne Lumineus	29/04/16	1 530,00	10,00	10,00	Lin E	102,85 E	153,00 E	255,85	1 274,15
	Cumul du compte	21350000	469 161,42				E 275 149,15 E	24 711,17 E	299 860,32	169 301,10
	(hors cessions)		469 161,42				E 275 149,15 E	24 711,17 E	299 860,32	169 301,10
21540000	MATERIEL									
1	PROVAC - démonte pneu	01/02/09	1 907,00	7,00	14,29	Lin E	1 907,00 E		1 907,00	
2	PROVAC - équilibreuse bl	01/02/09	2 124,00	7,00	14,29	Lin E	2 124,00 E		2 124,00	
3	PROVAC - réserv vert 50	01/02/09	615,00	7,00	14,29	Lin E	615,00 E		615,00	
4	PROVAC - pont élévateur	01/02/09	9 463,00	7,00	14,29	Lin E	9 463,00 E		9 463,00	
5	PROVAC - sècheur d'air	01/02/09	652,00	7,00	14,29	Lin E	652,00 E		652,00	
6	SEBAN - bac caraïbes 2 pl	01/02/09	1 182,00	7,00	14,29	Lin E	1 182,00 E		1 182,00	
7	EGI - outillages ateliers di	01/02/09	3 796,00	7,00	14,29	Lin E	3 796,00 E		3 796,00	
8	EGI - groupe électro dies	29/07/10	596,00	7,00	14,29	Lin E	546,79 E	49,21 E	596,00	
9	EGI - groupe électro dies	29/07/10	595,00	7,00	14,29	Lin E	545,89 E	49,11 E	595,00	
10	EGI - servante 7 tiroirs d	25/02/10	999,00	7,00	14,29	Lin E	977,57 E	21,43 E	999,00	
11	DELTA - kit PVM	15/10/10	3 491,00	7,00	14,29	Lin E	3 097,55 E	393,45 E	3 491,00	
12	GUIRONNET - pont élévat	22/02/11	2 174,00	7,00	14,29	Lin E	1 819,42 E	310,57 E	2 129,99	44,01
13	COLLIGNON - Pont elevat	31/01/13	836,12	7,00	14,29	Lin E	467,84 E	119,45 E	587,29	248,83
14	EHTP - Mini-pelle Kubota	01/07/13	6 750,00	5,00	20,00	Lin E	4 725,00 E	1 350,00 E	6 075,00	675,00
15	EHTP - Mini-pelle Ihimer	01/07/13	10 000,00	5,00	20,00	Lin E	7 000,00 E	2 000,00 E	9 000,00	1 000,00
16	GLOBAL TRACK - Pieces I	06/08/13	1 704,00	5,00	20,00	Lin E	1 159,67 E	340,80 E	1 500,47	203,53
17	HYDROGENCLEAN - Decal	02/04/15	6 800,00	7,00	14,29	Lin E	1 697,30 E	971,43 E	2 668,73	4 131,27
18	RAPID PB - Kit depose pa	02/06/15	499,00	5,00	20,00	Lin E	157,74 E	99,80 E	257,54	241,46
19	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000,00	5,00	20,00	Lin E	133,89 E	200,00 E	333,89	666,11
20	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000,00	5,00	20,00	Lin E	133,89 E	200,00 E	333,89	666,11
21	MJL PYCKAERT - Etabli RP	16/12/16	1 250,00	5,00	20,00	Lin E	10,42 E	250,00 E	260,42	989,58
22	PANTHER PRO - Bras fitgl	30/12/16	1 900,00	5,00	20,00	Lin E	1,06 E	380,00 E	381,06	1 518,94
23	Rachat station Sud Lavag	23/01/17	8 000,00	7,00	14,29	Lin E		1 073,01 E	1 073,01	6 926,99
24	Rachat bungalow Sud Lav	23/01/17	700,00	5,00	20,00	Lin E		131,44 E	131,44	568,56

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21540000 MATERIEL											
25	PICAR WASH - Borne jeto	17/06/17	4 752,00	10,00	10,00	Lin	E	E	256,08 E	256,08	4 495,92
	Cumul du compte	21540000	72 785,12				E	42 213,03 E	8 195,78 E	50 408,81	22 376,31
	(hors cessions)		72 785,12				E	42 213,03 E	8 195,78 E	50 408,81	22 376,31
21810000 INSTALLATIONS GENERALES											
1	Rayonnages nasal	09/02/89	1 814,00	10,00	10,00	Lin	E	1 814,00 E	E	1 814,00	
	Cumul du compte	21810000	1 814,00				E	1 814,00 E	E	1 814,00	
	(hors cessions)		1 814,00				E	1 814,00 E	E	1 814,00	
21820001 VEH. en location											
2	Peugeot 807 BF-602-FF	01/01/16	4 700,00	2,00	50,00	Lin	E	2 350,00 E	2 350,00 E	4 700,00	
4	Toyota yaris BC-724-YT	27/06/16	4 600,00	3,00	33,33	Lin	E	783,70 E	1 533,33 E	2 317,03	2 282,97
6	NISSAN juke EF-671-DE	24/08/16	14 480,00	3,00	33,33	Lin	E	1 702,74 E	4 826,66 E	6 529,40	7 950,60
7	Citroen berlingo EG-347-F	26/09/16	12 540,00	3,00	33,33	Lin	E	1 103,05 E	4 180,00 E	5 283,05	7 256,95
8	Renault captur EH-165-P	10/10/16	13 791,67	3,00	33,33	Lin	E	1 034,37 E	4 597,22 E	5 631,59	8 160,08
9	Mini one AP-631-HW	09/08/16	6 800,00	3,00	33,33	Lin	E	894,07 E	2 266,66 E	3 160,73	3 639,27
10	WW tiguan AB-586-GE	06/07/16	12 300,00	30/12/17	33,33	Lin	E	1 993,05 E	E	1 993,05	10 306,95
11	Peugeot 207cc DV-285-B	08/04/17	3 700,00	3,00	33,33	Lin	E	E	901,02 E	901,02	2 798,98
12	Mercedes C DC-274-KM	19/04/17	17 750,00	3,00	33,33	Lin	E	E	4 141,66 E	4 141,66	13 608,34
13	Audi A5 BV-816-QL	11/05/17	6 200,00	3,00	33,33	Lin	E	E	1 320,37 E	1 320,37	4 879,63
14	Peugeot 308 CB-811-FV	01/06/17	4 500,00	3,00	33,33	Lin	E	E	875,00 E	875,00	3 625,00
15	Peugeot 407 AP-226-CQ	03/06/17	4 800,00	3,00	33,33	Lin	E	E	924,44 E	924,44	3 875,56
16	Peugeot 308 DJ-478-QE	06/09/17	9 416,67	3,00	33,33	Lin	E	E	1 002,70 E	1 002,70	8 413,97
17	VW Touran CP-309-EY	19/09/17	10 200,00	3,00	33,33	Lin	E	E	963,33 E	963,33	9 236,67
18	Renault Master DH-276-M	03/10/17	10 666,66	3,00	33,33	Lin	E	E	869,13 E	869,13	9 797,53
19	Audi A3 239YE02	28/10/17	3 800,00	3,00	33,33	Lin	E	E	221,67 E	221,67	3 578,33
20	Renault Clio DH-573-DV	04/11/17	4 166,67	3,00	33,33	Lin	E	E	219,91 E	219,91	3 946,76
21	Mercedes M BR-634-BO	15/11/17	11 250,00	3,00	33,33	Lin	E	E	479,17 E	479,17	10 770,83
22	Audi A4 BB-530-JS	15/11/17	8 250,00	3,00	33,33	Lin	E	E	351,39 E	351,39	7 898,61
23	Citroen C3 573AAD29	20/11/17	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	75,93 E	75,93	1 924,07
24	Peugeot 508 BS-516-YB	20/11/17	8 500,00	3,00	33,33	Lin	E	E	322,68 E	322,68	8 177,32
25	Peugeot 807 BE-494-JQ	14/12/17	6 800,00	3,00	33,33	Lin	E	E	107,04 E	107,04	6 692,96
26	Peugeot 3008 DK-960-PZ	01/01/17	6 200,00	2,00	50,00	Lin	E	E	3 100,00 E	3 100,00	3 100,00
27	Ford Transit CA-127-CW	01/01/17	2 700,00	2,00	50,00	Lin	E	E	1 350,00 E	1 350,00	1 350,00
28	Renault Master AF-830-W	16/05/17	5 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	1 041,67 E	1 041,67	3 958,33
29	Renault Clio AC-190-LR	01/01/17	833,33	2,00	50,00	Lin	E	E	416,67 E	416,67	416,66

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21820001	VEH. en location									
	Cumul du compte	21820001	195 945,00		E		9 860,98 E	38 437,65 E	48 298,63	147 646,37
	(hors cessions)		183 645,00		E		7 867,93 E	38 437,65 E	46 305,58	137 339,42
21820011	VEH. pret royaucourt									
1	Megane 382 WQ 02	01/01/16	418,00	2,00	50,00	Lin E	209,00 E	209,00 E	418,00	
2	Kangoo 7994 XS 02	01/01/16	1 000,00	2,00	50,00	Lin E	500,00 E	500,00 E	1 000,00	
3	Scenic BK-429-SM	01/01/16	1 500,00	2,00	50,00	Lin E	750,00 E	750,00 E	1 500,00	
4	Iveco benne 836 ADS 13	01/01/16	2 342,00	2,00	50,00	Lin E	1 171,00 E	1 171,00 E	2 342,00	
5	Peugeot 207 BY-784-QQ	06/07/16	3 000,00	3,00	33,33	Lin E	486,11 E	1 000,00 E	1 486,11	1 513,89
6	Peugeot 307sw 237BQN6	10/06/17	2 000,00	3,00	33,33	Lin E	E	372,22 E	372,22	1 627,78
7	Renault Clio BR-179-WW	16/09/17	2 750,00	3,00	33,33	Lin E	E	267,36 E	267,36	2 482,64
8	Peugeot 307 AX-864-JM	01/01/17	3 000,00	2,00	50,00	Lin E	E	1 500,00 E	1 500,00	1 500,00
	Cumul du compte	21820011	16 010,00		E		3 116,11 E	5 769,58 E	8 885,69	7 124,31
	(hors cessions)		16 010,00		E		3 116,11 E	5 769,58 E	8 885,69	7 124,31
21820021	VEH. rapid pare brise									
1	Trafic BA-174-DD	27/02/15	6 666,67	5,00	20,00	Lin E	2 459,26 E	1 333,33 E	3 792,59	2 874,08
2	Clio BF-502-KA	27/02/15	2 583,33	5,00	20,00	Lin E	952,97 E	516,67 E	1 469,64	1 113,69
3	Clio AZ-610-CJ	01/07/15	2 833,33	5,00	20,00	Lin E	850,00 E	566,67 E	1 416,67	1 416,66
4	Peugeot 207 BQ-782-GV	15/09/15	3 333,33	5,00	20,00	Lin E	862,97 E	666,67 E	1 529,64	1 803,69
5	Peugeot 207 AQ-294-HD	01/01/16	4 416,67	2,00	50,00	Lin E	2 208,34 E	2 208,33 E	4 416,67	
6	Opel astra DP-678-WT	01/01/16	500,00	2,00	50,00	Lin E	250,00 E	250,00 E	500,00	
7	Fiat ducato AB-054-RF	15/02/16	5 770,00	06/10/17	33,33	Lin E	1 688,26 E	E	1 688,26	4 081,74
8	Clio4 CQ-802-AM	01/04/16	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	1 250,00 E	1 666,67 E	2 916,67	2 083,33
9	Clio4 CP-831-QD	01/04/16	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	1 250,00 E	1 666,67 E	2 916,67	2 083,33
10	Peugeot 207 BK-926-RF	07/04/16	4 750,00	3,00	33,33	Lin E	1 161,11 E	1 583,33 E	2 744,44	2 005,56
11	Clio4 CV-843-FE	04/08/16	4 100,00	3,00	33,33	Lin E	558,05 E	1 366,67 E	1 924,72	2 175,28
12	Peugeot 207 AD-832-DR	04/10/16	5 900,00	3,00	33,33	Lin E	475,28 E	1 966,66 E	2 441,94	3 458,06
13	Clio CZ-113-BQ	07/12/16	4 916,67	3,00	33,33	Lin E	109,26 E	1 638,89 E	1 748,15	3 168,52
14	Clio CV-607-YE	17/12/16	4 833,33	3,00	33,33	Lin E	62,65 E	1 611,11 E	1 673,76	3 159,57
15	Clio CZ-143-NH	21/12/16	7 625,00	3,00	33,33	Lin E	70,60 E	2 541,66 E	2 612,26	5 012,74
16	Volvo DK-716-QZ	20/09/16	9 000,00	3,00	33,33	Lin E	841,67 E	3 000,00 E	3 841,67	5 158,33
17	Clio DG-875-WD	21/12/16	4 916,67	3,00	33,33	Lin E	45,52 E	1 638,89 E	1 684,41	3 232,26
18	Mercedes 6942 TH 53	01/01/16	10 000,00	2,00	50,00	Lin E	5 000,00 E	5 000,00 E	10 000,00	
19	Clio CW-117-EZ	09/05/17	4 583,33	3,00	33,33	Lin E	E	984,57 E	984,57	3 598,76
20	Clio DH-311-BJ	09/05/17	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	E	1 074,07 E	1 074,07	3 925,93
21	Renault Trafic CP-556-JV	07/07/17	6 100,00	3,00	33,33	Lin E	E	982,78 E	982,78	5 117,22
22	Clio DN-582-XT	16/09/17	4 666,67	3,00	33,33	Lin E	E	453,70 E	453,70	4 212,97

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21820021	VEH. rapid pare brise									
23	Clio DE-880-MG	11/10/17	7 083,33	3,00	33,33	Lin E		E 524,69	E 524,69	6 558,64
24	Mercedes ML 233FYE92	19/09/17	9 200,00	3,00	33,33	Lin E		E 868,89	E 868,89	8 331,11
25	Audi Q5 BT-943-KR	14/12/17	17 000,00	3,00	33,33	Lin E		E 267,59	E 267,59	16 732,41
	Cumul du compte	21820021	145 778,33				E 20 095,94	E 34 378,51	E 54 474,45	91 303,88
	(hors cessions)		140 008,33				E 18 407,68	E 34 378,51	E 52 786,19	87 222,14
21820031	VEH. service ATP									
1	JLS AUTO - véhicule remo	21/10/10	5 000,00	01/01/17	20,00	Lin E	5 000,00	E	5 000,00	
2	Porte camion titan BM-30	22/04/11	10 000,00	5,00	20,00	Lin E	10 000,00	E	10 000,00	
3	GUEUDET - plateau frueh	06/10/11	6 500,00	01/01/17	20,00	Lin E	6 500,00	E	6 500,00	
4	Man depanneuse AH-791	27/05/13	4 250,00	5,00	20,00	Lin E	3 055,28	E 850,00	3 905,28	344,72
5	TSO - Mercedes BM-106-Z	14/04/15	20 000,00	5,00	20,00	Lin E	6 855,56	E 4 000,00	10 855,56	9 144,44
6	Daf xf95 DM-358-DP	01/01/16	6 500,00	2,00	50,00	Lin E	3 250,00	E 3 250,00	6 500,00	
7	WW lt35 benne 5498XW	07/01/16	2 800,00	2,00	50,00	Lin E	1 400,00	E 1 400,00	2 800,00	
8	Citroen c15 2856 WY 02	01/01/16	250,00	2,00	50,00	Lin E	125,00	E 125,00	250,00	
9	Kangoo BD-969-FD	01/01/16	3 750,00	2,00	50,00	Lin E	1 875,00	E 1 875,00	3 750,00	
11	Iveco nacelle BD-517-CB	20/09/16	10 500,00	3,00	33,33	Lin E	981,94	E 3 500,00	4 481,94	6 018,06
12	Peugeot 308 BQ-968-SQ	20/01/17	1 500,00	3,00	33,33	Lin E		E 473,61	473,61	1 026,39
13	Caterpillar manuscopique	08/09/17	7 000,00	3,00	33,33	Lin E		E 732,41	732,41	6 267,59
14	Rem hubiere BD-802-LV	01/01/17	1 529,79	2,00	50,00	Lin E		E 764,90	764,90	764,89
15	Scudo CP-133-FH	01/01/17	4 166,67	2,00	50,00	Lin E		E 2 083,34	2 083,34	2 083,33
	Cumul du compte	21820031	83 746,46				E 39 042,78	E 19 054,26	E 58 097,04	25 649,42
	(hors cessions)		72 246,46				E 27 542,78	E 19 054,26	E 46 597,04	25 649,42
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT									
1	INMAC-WSTORE - HP pro	30/12/10	626,00	3,00	33,33	Lin E	626,00	E	626,00	
2	INMAC -WSTORE - HP Por	30/12/10	626,00	3,00	33,33	Lin E	626,00	E	626,00	
3	TELASEC - installation tél	26/07/11	3 383,00	5,00	20,00	Lin E	3 383,00	E	3 383,00	
4	DELL - Latitude 15 5000 s	26/02/15	1 099,58	5,00	20,00	Lin E	406,24	E 219,92	626,16	473,42
5	BOUYGUES - Apple iphon	06/06/15	649,91	3,00	33,33	Lin E	340,00	E 216,64	556,64	93,27
6	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,18	5,00	20,00	Lin E	634,88	E 417,84	1 052,72	1 036,46
7	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,19	5,00	20,00	Lin E	634,88	E 417,84	1 052,72	1 036,47
8	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,19	5,00	20,00	Lin E	634,88	E 417,84	1 052,72	1 036,47
9	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	568,60	5,00	20,00	Lin E	147,20	E 113,72	260,92	307,68
10	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	568,60	5,00	20,00	Lin E	147,20	E 113,72	260,92	307,68
11	DELL - Ultra sharp 24 x10	19/05/17	2 873,60	5,00	20,00	Lin E		E 354,41	354,41	2 519,19
12	DELL - Mobile precision 7	09/07/17	1 654,58	5,00	20,00	Lin E		E 158,10	158,10	1 496,48
13	DELL - Optiplex 3050 mic	09/07/17	5 002,66	5,00	20,00	Lin E		E 478,03	478,03	4 524,63

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
14	DELL - Latitude 5480 btx	10/07/17	1 029,02	5,00	20,00	Lin	E	E	97,76 E	97,76	931,26
	Cumul du compte	21830000	24 349,11				E	7 580,28 E	3 005,82 E	10 586,10	13 763,01
	(hors cessions)		24 349,11				E	7 580,28 E	3 005,82 E	10 586,10	13 763,01
21840000 MOBILIER											
1	GGE DES LION - comptoir	01/02/09	736,00	10,00	10,00	Lin	E	582,67 E	73,60 E	656,27	79,73
2	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	809,00	10,00	10,00	Lin	E	640,46 E	80,90 E	721,36	87,64
3	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 918,00	10,00	10,00	Lin	E	1 518,42 E	191,80 E	1 710,22	207,78
4	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	349,00	10,00	10,00	Lin	E	276,29 E	34,90 E	311,19	37,81
5	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 732,00	10,00	10,00	Lin	E	1 371,17 E	173,20 E	1 544,37	187,63
6	GOUJON - mobiler bureau	01/02/09	1 712,00	10,00	10,00	Lin	E	1 355,33 E	171,20 E	1 526,53	185,47
7	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 880,00	10,00	10,00	Lin	E	1 488,33 E	188,00 E	1 676,33	203,67
8	ARC EN CIEL - mobilier ac	01/02/09	1 099,00	10,00	10,00	Lin	E	870,04 E	109,90 E	979,94	119,06
9	GOUJON - Armoire haute s15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31	139,61
10	GOUJON - Armoire haute s15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31	139,61
11	GOUJON - Armoire basse s15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin	E	62,04 E	42,46 E	104,50	107,78
12	GOUJON - Armoire basse s15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin	E	62,04 E	42,46 E	104,50	107,78
13	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	285,45	5,00	20,00	Lin	E	83,41 E	57,09 E	140,50	144,95
14	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31	139,61
15	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31	139,61
16	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31	139,61
17	GOUJON - Armoire basse b15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin	E	62,04 E	42,46 E	104,50	107,78
18	GOUJON - Armoire basse b15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin	E	62,04 E	42,46 E	104,50	107,78
19	GOUJON - Armoire haute a15	07/15	272,60	5,00	20,00	Lin	E	79,66 E	54,52 E	134,18	138,42
20	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85	509,15
21	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85	509,15
22	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85	509,15
23	RPB - Commode RPB L	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85	509,15
24	RPB - Commode RPB S	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85	509,15
25	RPB - Commode RPB C	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85	509,15
26	AMS - Comptoir accueil R	30/12/16	1 336,67	5,00	20,00	Lin	E	0,74 E	267,33 E	268,07	1 068,60
27	Rachat mobilier Sud Lava	23/01/17	200,00	5,00	20,00	Lin	E	E	37,56 E	37,56	162,44
	Cumul du compte	21840000	19 143,44				E	9 533,43 E	2 802,74 E	12 336,17	6 807,27
	(hors cessions)		19 143,44				E	9 533,43 E	2 802,74 E	12 336,17	6 807,27

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
26100000	TITRES PARTICIPATION									
1	Souscription crédit agricole	15/02/08	15,00		0,00	Na E		E	E	15,00
2	MAXOPIECES - Souscripti	01/03/17	3 000,00		0,00	Na E		E	E	3 000,00
	Cumul du compte	26100000	3 015,00				E	E	E	3 015,00
	(hors cessions)		3 015,00				E	E	E	3 015,00
27500000	DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES									
1	Caution 2 mois scl la gare	02/03/98	610,00		0,00	Na E		E	E	610,00
2	DELTA CAR - dépôt de ga	05/11/10	2 000,00		0,00	Na E		E	E	2 000,00
3	ETAI - droits entrée	26/02/14	350,00		0,00	Na E		E	E	350,00
4	TAPID PARE BRISE - Droi	22/12/14	2 000,00		0,00	Na E		E	E	2 000,00
6	SCI MAIS.ROUGE - Cauti	10/09/15	1 000,00		0,00	Na E		E	E	1 000,00
7	BERNOVILLE GEST - CAut	13/12/16	2 100,00		0,00	Na E		E	E	2 100,00
8	Caution bail cap sud	25/08/17	5 800,00		0,00	Na E		E	E	5 800,00
9	Depot garantie DB combu	21/03/17	100,00		0,00	Na E		E	E	100,00
10	Depot garantie DB combu	24/03/17	150,00		0,00	Na E		E	E	150,00
11	Caution JDH rue de la gar	22/09/17	3 600,00		0,00	Na E		E	E	3 600,00
	Cumul du compte	27500000	17 710,00				E	E	E	17 710,00
	(hors cessions)		17 710,00				E	E	E	17 710,00
27550000	Cautionnements									
1	Dépôt et cautionnement	01/01/89	1 555,00		0,00	Na E		E	E	1 555,00
	Cumul du compte	27550000	1 555,00				E	E	E	1 555,00
	(hors cessions)		1 555,00				E	E	E	1 555,00
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition				antérieurs	Amortissements de l'exercice	cumulés	Valeur nette fin d'exercice
			1 206 741,88		E		408 405,70	E 136 355,51	E 544 761,21	661 980,67
					D			D	D	
	(hors cessions)		1 177 171,88		E		393 224,39	E 136 355,51	E 529 579,90	647 591,98
					D			D	D	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017 dont le total est de 1 764 021,04 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 112 312,32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2018.

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

En janvier 2017, début de l'activité du RAPID PARE-BRISE SAINT-QUENTIN sous entité SAS ATP.

En février 2017, rachat du fonds de commerce SUD LAVAGE sous entité SAS ATP, activité de centre de lavage à AVIGNON.

En Mars 2017, souscription de 30% du capital social de la SAS MAXOPIECES à la constitution.

En octobre 2017, lancement de l'activité du RAPID PARE-BRISE AVIGNON1 sous entité SAS ATP.

En décembre 2017, création du site RAPID PARE-BRISE AVIGNON2 sous entité SAS ATP avec un début d'activité en janvier 2018.

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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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 ou dégressif 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.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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	144 729		11 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		469 161		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		59 333		13 452
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		1 814		
	Autres immos corporelles		239 167		202 313
	Matériel de bureau & mobilier informatique		32 733		10 760
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	802 208		226 525
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		15		3 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		9 615		9 650
		TOTAL	9 630		12 650
		TOTAL GENERAL	956 567		250 175

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			155 729	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				469 161	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				72 785	
	Inst. gal. agen. amé. divers				1 814	
	Autres immos corporelles			29 570	411 910	
	Mat. bureau, inform., mobilier				43 493	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		29 570	999 163	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				3 015	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				19 265	
		TOTAL			22 280	
		TOTAL GENERAL		29 570	1 177 172	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	275 149	24 711		299 860
Inst. techniques matériel et outill. industriels	42 213	8 196		50 409
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. aménag.	1 814			1 814
Matériel de transport	72 116	97 640	15 181	154 575
Mat. bureau et informatiq., mob.	17 114	5 809		22 922
Emballages récupérables divers				
TOTAL	408 406	136 356	15 181	529 580
TOTAL GENERAL	408 406	136 356	15 181	529 580

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	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 aménag.							
Inst. techn. mat. et outillage							
corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	19 265		19 265
	Clients douteux ou litigieux	97 254	97 254	
	Autres créances clients	372 920	372 920	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	30 669	30 669	
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	30 939	30 939	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	26 854	26 854	
	Charges constatées d'avance	30 096	30 096	
	TOTAUX	607 997	588 732	19 265
(1)	Montant			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice	320 000		
(2)	des			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	261 297		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	30 096
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	30 096

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	46 378
Autres créances	2 456
Disponibilités	
TOTAL	48 833

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	397 170	180 543	216 628	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	388 039	388 039		
Personnel & comptes rattachés	65 913	65 913		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	43 194	43 194		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	22 920	22 920		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	27 157	27 157		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 146	3 146		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	947 540	730 912	216 628	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	320 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	261 297			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 210
Dettes fiscales et sociales	39 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 273
TOTAL DES CHARGES À PAYER	118 150

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017, le CICE s'élève à 30 559 €.

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.

N° 11084* 19

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/17	et clos le	31/12/17	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quiniques C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quiniques C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
ATP 11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL 02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET	
SIRET 3 4 0 4 2 0 2 2 3 0 0 0 3 4	Mét : courrier@atpfrance.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Commerce de voiture et véhicules	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	----------------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	27 904	Bénéfice imposable à 28 %	36 880	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
	PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
					PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zone franche urbaine	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
--	--	--	---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
FCL 13 RUE DE BOUSSON 02000 LAON Tél : 0323791313	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 16/05/18 Lieu : ROYAUCOURT ET CHAILVET
	Qualité et nom du signataire : Président Jean-Daniel HOURCADE
Tél :	Signature

F	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
----------	---

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

H	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

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>3404202300034</u>			Néant ☐ *
		Exercice N clos le, <u>31/12/2017</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
	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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD
Disponibilités		CF	CG
ACTIF CIRCULANT	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	
	Ecart 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:	CP
		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2018

										Néant ☐ *	
										Exercice N	
		200 000)				DA				200 000	
						DB					
		Ecart d'équivalence		EK		)		DC			
						DD				20 000	
						DE					
		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1		)		DF			
		(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		EJ		)		DG		484 169	
						DH					
		ICE (bénéfice ou perte)				DI				112 312	
		ent				DJ					
		*				DK					
						TOTAL (I)		DL		816 482	
		ns de titres participatifs				DM					
		nnées				DN					
						TOTAL (II)		DO			
		pour risques				DP					
		as pour charges				DQ					
						TOTAL (III)		DR			
		prunts obligataires convertibles				DS					
		autres emprunts obligataires				DT					
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU				397 170	
		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI		)		DV		27 157	
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW					
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX				388 039	
		Dettes fiscales et sociales				DY				132 027	
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ					
		Autres dettes				EA				3 146	
		Produits constatés d'avance (4)				EB					
						TOTAL (IV)		EC		947 540	
		Ecart de conversion passif *				(V)		ED			
						TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE		1 764 021	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B					
	(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				730 912	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH				32 442		

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

Désignation de l'entreprise : ATP

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 483 632	FB	15 370	FC	2 499 002
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	620 605	FH	18 555	FI	639 159
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 104 236	FK	33 925	FL	3 138 161
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	18 430
	Subventions d'exploitation					FO	10 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	52 916
	Autres Produits (1) (11)					FQ	1 125
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 220 632
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 350 702
	Variation de stock (marchandises) *					FT	-56 279
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	15 289
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	899 078
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	25 923
	Salaires et traitements *					FY	506 028
	Charges sociales (10)					FZ	155 081
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	136 356
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	40 112
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	44 421
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 116 712
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	103 920
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GQ	
	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	4 958
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	4 958
	Total des charges financières (VI)					GV	-4 958
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW	98 962
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ATP sas
Rue d'Urcel - 11, rue de la Gare
00000 Royaucourt et Chailvet
www.atp-france.com
Siret 311 420 223 00034

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise		ATP		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 888	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	16 443	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	18 331	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 273	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	14 389	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	15 662	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 669
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	-10 681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 238 963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 126 650
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	112 312
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	1 888
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IJ	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		1K	
	(9)	Dont transferts de charges		HX	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		RC	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		RD	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A1	52 617
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		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 et penalites non deductibles				1 273	
Ann charges anterieures					1 888
VNC immobilisations cedees				14 389	
Prix de vente des elements actif cedes					16 443
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise ATP Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		2				
						3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	144 729	KE	11 000			
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]	KP	469 161	KQ	KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	59 333	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	1 814	KW	KX			
		Matériel de transport *		KY	239 167	KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	32 733	LC	LD			
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ				
	Avances et acomptes		LK		LL	LM				
	TOTAL III		LN	802 208	LO	LP	226 525			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
		Autres participations		8U	15	8V		8W		
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières		1T	9 615	1U		1V				
TOTAL IV		LQ	9 630	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	956 567	ØH	250 175			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3				
						4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	155 729			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK			
	Autres immobi-lisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP	29 570	MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE			
	TOTAL III		IY		NG	29 570	NH			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F				
TOTAL IV		I3		NJ		NK				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	29 570	ØL	1 177 172	ØM

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ATPNéant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....

-

=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise ATP										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH						
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	275 149	PW	24 711	PX		PY	299 860					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	42 213	QA	8 196	QB		QC	50 409					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	1 814	QE		QF		QG	1 814					
	Matériel de transport		QH	72 116	QI	97 640	QJ	15 181	QK	154 575					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	17 114	QM	5 809	QN		QO	22 922					
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	408 406	QV	136 356	QW	15 181	QX	529 580					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	408 406	ØP	136 356	ØQ	15 181	ØR	529 580					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY			Total général non ventilé (NW-NY)	NZ				
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 étaler									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

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

Désignation de l'entreprise ATP								Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (I)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (I)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (I) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	18 472	6U	40 112	6V	300	6W	58 284	
	Autres provisions pour dépréciation (I)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	18 472	TY	40 112	TZ	300	UA	58 284	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	18 472	UB	40 112	UC	300	UD	58 284	
Dont dotations et reprises		{	- d'exploitation	UE	40 112	UF	300			
			- financières	UG		UH				
			- exceptionnelles	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

Désignation de l' entreprise : ATP

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	19 265	UV		UW	19 265			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	97 254		97 254					
	Autres créances clients		UX	372 920		372 920					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	30 669		30 669					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB								
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	30 939		30 939					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	26 854		26 854					
	Charges constatées d'avance		VS	30 096		30 096					
TOTAUX			VT	607 997	VU	588 732	VV	19 265			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	320 000							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	261 297							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	397 170		180 543		216 628			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	388 039		388 039						
Personnel et comptes rattachés		8C	65 913		65 913						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	43 194		43 194						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	22 920		22 920					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	27 157		27 157						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 146		3 146						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	947 540	VZ	730 912		216 628			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	320 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	261 297	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : ATP		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/17		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WA	112 312	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG	WC		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	XE		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW	1 273	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	25 345
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 %				I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				ZN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							WN		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WO		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	XR		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							WQ		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y1		
							Y3		
TOTAL I							WR	138 930	
II. DÉDUCTIONS							WS		
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WT		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							WU		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WV		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WH		
		- imposées au taux de 0 %					WP		
		- imposées au taux de 19 %					WW		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					XB		
		- imputées sur les déficits antérieurs					I6		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %							WZ	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							XA		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A			
Produit net des actions et parts d'intérêts :							ZY		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							XD	
	Majoration d'amortissement*							XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5		
		Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG	36 026	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	XH	36 026
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	102 904		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XO		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	102 904				

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**Désignation de l'entreprise ATP Néant ☐ ***I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice ZT 28 114

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

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

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise <u>ATP</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	74 281		Dividendes		ZD	74 281	
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions		ZE		
	TOTAL I			ØF	74 281		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG		
							TOTAL II		ZH	74 281	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)			J7				YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	40 714		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8				XQ	214 316		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	40 112		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	39 301		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES				ST	564 636		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	899 078		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	11 603		
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS				9Z	14 320		
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YX	25 923		
								YY	524 403		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YZ	329 346		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							ØB	474 135		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *							ØS			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ZK	%		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										
	- Numéro de centre agréé *			XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
						Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
						Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : ATP						Néant ☐ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *		Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤		⑥
I. Immobilisations*	1	WW tiguane AB-586-GE	12 300		1 993		10 307
	2	Fiat ducato AB-054-RF	5 770		1 688		4 082
	3	JLS AUTO - véhicule re	5 000		5 000		
	4	GUEUDET - plateau fru	6 500		6 500		
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1	11 700	1 393	1 393			
	2	4 743	662	662			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			2 055				
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩							
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							
				(A)	(B)	(C)	
				(ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : ATP	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant ☒ *
-----------------------------------	------------------------------------	----	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : ATP

Néant ☒ *Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ☐ ou 12,80 % ☒.Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ☐Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ☐☒ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
☒ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins values			Imputations sur les plus- values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

N° 10182*23

15

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ATP					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : ATP		Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :			
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017	
		Durée en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 138 161	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	.	
TOTAL 1	OX	3 138 161	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 125	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	18 430	
Subventions d'exploitation reçues	OF	10 000	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	29 555	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	1 365 992	
Variation négative des stocks	OQ	-56 279	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	705 252	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	44 421	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	2 059 386	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 108 329	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	1 108 329	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	Effectifs au sens de la CVAE * EY	
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation	HR		
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel * :	YP	20	
dont apprentis	YF	6	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311217

N° SIRET

34042022300034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ATP

ADRESSE (voie)

11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL

CODE POSTAL

02000

VILLE

ROYAUCOURT ET CHAILVET

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

10000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

HOURCADE

Prénom(s)

JEAN-DANIEL

Nom marital

% de détention

98,3400

Nb de parts ou actions

9 834,00

Naissance : Date

20/04/1957

N° Département

02

Commune

LAON

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

MAISON FELOT

Code Postal

02000

Commune

CHAVIGNON

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311217

N° SIRET : 34042022300034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ATP

ADRESSE (voie) 11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL

CODE POSTAL 02000

VILLE ROYAUCOURT ET CHAILVET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique SAS Dénomination MAXOPIECES

N° SIREN (si société établie en France) 828546036 % de détention 30,00

Adresse : N° 14 Voie Rue Lucien Quittelier

Code Postal 02300 Commune chauny Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Désignation de l'entreprise ATP

Numéro de siret

34042022300034

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	34042022300034	4531Z
ATP 11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL 02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	102 904
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	2 055
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	2 055
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	36 065
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		38 120
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 % (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	27 904
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15% (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise ATP

Numéro de siret 34042022300034

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

	Bénéfice
Bénéfices soumis au taux réduit à 15 %	38 120
Bénéfices soumis au taux normal à 28 %	36 880
Bénéfices soumis au taux normal à 33 1/3 %	27 904
Résultat imposable dans les conditions de droit commun	102 904

Désignation de l'entreprise ATP

Numéro siret 34042022300034

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>
TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	5 467
CICE	30 559
TOTAL	36 026

III - DÉTERMINATION DU MONTANT DU CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE

Crédit d'impôt pour l'accueil des apprentis en première année préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (ligne 1 x 1600 €)	7	5 467
Crédit d'impôt majoré pour l'accueil des apprentis en première année ayant un statut, une qualification ou un contrat spécifique (ligne 2 x 2200 €)	8	
Crédit d'impôt de l'entreprise (total des lignes 7 et 8 dans la limite du montant ligne 6)	9	5 467
Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou assimilées (servir le tableau cadre IV .A)	10	
Montant total du crédit d'impôt (somme des lignes 9 + 10)	11	5 467

IV - PARTICIPATIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

A - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
TOTAL		12

B - CADRE À SERVIR PAR LES ASSOCIÉS QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS ⁵

Nom et adresse des associés et n° SIRET (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
TOTAL		13

V - UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

Entreprises individuelles : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n°2069-RCI-SD et de la déclaration n°2042 C-PRO.
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n°2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n°2572-SD.

Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

5

Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 11.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE
(Article 244 quater G du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2017

Dénomination de l'entreprise	ATP	N° SIREN : 340420223
------------------------------	-----	----------------------

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt apprentissage.

I - DÉTERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ÉLÈVES¹

Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année ²		
Nombre d'apprentis (1)	Nombre de mois de présence (2)	Total (col 1 x col 2) (3)
	1 mois	
1	2 mois	2
	3 mois	
3	4 mois	12
1	5 mois	5
1	6 mois	6
	7 mois	
2	8 mois	16
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12)		1 3,42

Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés ³ depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois en présence dans l'année ⁴		
Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré (4)	Nombre de mois de présence (5)	Total (col 4 x col 5) (6)
	1 mois	
	2 mois	
	3 mois	
	4 mois	
	5 mois	
	6 mois	
	7 mois	
	8 mois	
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique (total de la colonne 6/12)		2

II - DÉPENSES DE PERSONNEL AFFÉRENTES AUX APPRENTIS (ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)

Rémunérations et accessoires	3	38 563
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	2 324
Subventions publiques	5	10 000
Total (ligne 3 + 4 - 5)	6	30 887

¹ Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.

² Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

³ Relève de cette catégorie : l'apprenti bénéficiant d'un accompagnement personnalisé (article L5131-7 1° du code du travail) ou apprenti handicapé (articles L5213-2 du code du travail), l'apprenti employé par une entreprise portant le label "entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L130-1 du code du service national.

⁴ Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 quater C du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2017

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
ATP	340420223

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2017
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (<i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,¹ hors rémunérations versées dans les DOM</i>)	1	436 550
Montant du crédit d'impôt (<i>ligne 1 x 7 %</i>)	2	30 559
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 3a x 7%</i>) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (<i>ligne 2 + ligne 3b</i>)	4	30 559
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 5 x 9%</i>) ³	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 7a x 9%</i>) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 6 + ligne 7b</i>)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 12</i>)	9	
Montant total du crédit d'impôt (<i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i>)	10	30 559
<i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>	11	

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ❶	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ❷	% de droits détenus dans la société ❸	Quote-part du crédit d'impôt (❶ - ❷) * ❸
TOTAL				12

III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ❶	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ❷	% de droits détenus dans la société ❸	Quote-part du crédit d'impôt (❶ - ❷) * ❸
Total				

IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) <i>(report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)</i>	13	30 559
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 15 :</i> - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.	15	30 559
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) <i>(ligne 12 du cadre II + ligne 15)</i>	16	30 559

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe <i>(totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)</i>	17	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	18	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 19 :</i> - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.	19	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) <i>[(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]</i>	20	

⁵ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)	21	25 345
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD	22	5 214

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.



15252*04



DGFIP N°2069-RCI-SD 2018

Formulaire
Obligatoire**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT**

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 ou Année : 2017														
Dénomination de l'entreprise : ATP								Néant ☐						
SIREN de l'entreprise		3	4	0	4	2	0	2	2	3	PME au sens communautaire		Cocher la case	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés												Cocher la case		
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôts sont déclarés :														
SIREN de la société déclarante														
Dénomination de la société mère :														
SIREN de la société mère														
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)														
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES														
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)														
CRÉANCES REPORTABLES														
Réduction d'impôt en faveur du mécénat														
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.														
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 7% ²] + [ligne 2 x 9% ²] + [[ligne 3 x 7%] ² + [ligne 4 x 9%] ²] x 10/90 + ligne 5)												30 559		
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM														
dont montant préfinancé														
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										1	436 550			
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										2				
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.										3				
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.										4				
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										5				
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE														
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise														
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés														

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 7% et de 9% pour les rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	5 467
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
--	--

CRÉANCES REPORTABLES

Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
---	--

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
--	--

dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
---	--

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt famille	
------------------------	--

Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
---	--

Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
--	--

Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
--	--

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
--	--

Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
--	--

Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
--	--

Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
--	--

Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
--	--

Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
--	--

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
---	--

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
--	--

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

NOUVEAUTES

- A compter du 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

- Le taux du CICE passe de 6% à 7% pour les rémunérations versées en 2017 (article 244 *quater* C du CGI). Le taux reste à 9% pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :

- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" (CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater* C du CGI);

- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 *quater* B du CGI);

- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater* W du CGI)

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 29 JUIN 2018

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 112.312 € de la manière suivante :

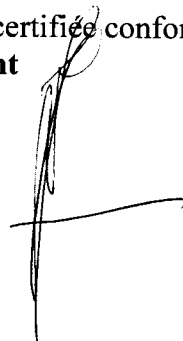
- au compte « autres réserves », soit la somme de 112.312 €
lequel sera ainsi porté à la somme de 596.481 €

Total égal au bénéfice de l'exercice 112.312 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons 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



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les comptes annuels

SAS ATP

Exercice clos le 31 décembre 2017

Alexandre RICKLIN Commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d'appel d'Amiens

35 rue Albert Camus 02200 SOISSONS

Tél : 03.18.64.00.11 // Fax : 03.18.64.00.10 // email : a.ricklin@alrick-sofec.com

SAS ATP
11 ROUTE DE LA GARE
ROUTE D'URCEL
02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2017

A l'assemblée générale ordinaire de la société SAS ATP

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS ATP relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne : les procédures ventes-clients et stocks qui ont fait l'objet de contrôles appropriés.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à SOISSONS, le 11 juin 2018

Alexandre RICKLIN

Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final flourish that extends to the right.

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

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

Liste des conventions visées par l'article L 227-10 du Code de commerce
Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018
exercice clos le 31 décembre 2017

1 - Bail commercial entre la SCI LA GARENNE et la SAS ATP dont Monsieur Jean-Daniel HOURCADE, est Associé et Président :

Par acte en date du 2 juillet 2016, la SCI LA GARENNE a donné à bail à la société ATP, pour une durée de 9 années, à compter du 1.1.2016, un ensemble immobilier sis 9 rue de la Gare à ROYAUCOURT ET CHAILVET, édifié sur un terrain d'une surface d'environ 26.000 mètres carrés, moyennant un loyer de 3.000 € par mois.

Au titre de l'exercice 2017, il a été comptabilisé un loyer s'élevant à la somme de 36.000 € HT.

2 - Bail commercial entre la SAS ATP et Monsieur Jean-Daniel HOURCADE :

Par acte en date du 2 juillet 2016, M. Jean-Daniel HOURCADE a donné à bail à la société ATP, pour une durée de neuf années, à compter du 1.1.2016, divers locaux et un terrain d'une surface de 32.972 mètres carrés, situés à l'angle de la rue de la gare (D653) et du Chemin de l'Usine à ROYAUCOURT ET CHAILVET, moyennant un loyer de 1.200 € par mois.

Au titre de l'exercice 2017, il a été comptabilisé un loyer s'élevant à la somme de 14.400 € .

3 – Sous-location entre la société ECOPRESSION dont JD HOURCADE est actionnaire ET ATP

Par acte en date 1.2.2015, la société ECOPRESSION a sous-loué à la société ATP, à compter du 1.1.2015, une pièce à usage d'atelier et une à usage d'accueil, situé dans les locaux loué par ECOPRESSION à LAON ,1132-1134 avenue Georges Pompidou, moyennant un sous-loyer de 600 € par mois ;

Au titre de l'exercice 2017, il a été facturé par la société ECOPRESSION à ATP la somme de 7.200 €.

4 - – Convention entre la société ATP et la société PICAR WASH :

Conclusion d'un contrat de prestations en date du 26 décembre 2011 à effet du 1^{er} janvier 2012, autorisé par l'assemblée générale du 26 décembre 2011, aux termes duquel la Société ATP effectue au profit de la Société PICAR'WASH des prestations de service moyennant une facturation mensuelle forfaitaire d'un montant de 1.800 € HT.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, la redevance comptabilisée s'est élevée à 21.600 €.

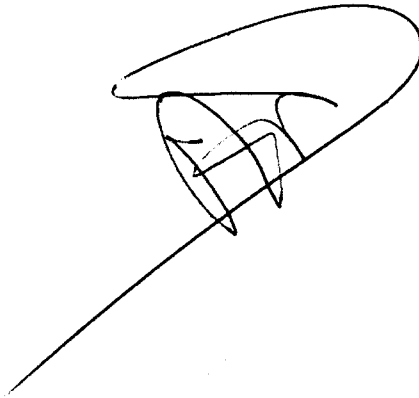
5 – bail des locaux de CHAUNY conclu avec un tiers poursuivi avec la SCI MAXEUROPE, dont JDH est gérant ;

Les locaux du site de Chauny ont été pris à bail par ATP auprès d'un tiers initialement ; la SCI MAXEUROPE, dont JDH est gérant a acheté ces locaux ; le bail s'est poursuivi aux mêmes conditions, moyennant un loyer de 56.000 € /an HT +TVA ;

6 – sous location sur les locaux de CHAUNY consentie par ATP à MAXOPIECES, dont Boris HOURCADE est président, et JDH associé

Les locaux du site de Chauny ont été sous-loué par ATP à la Sas MAXOPIECES, à compter du 1.4.2017, moyennant un sous-loyer qui a commencé à courir à compter du 1.10.2017, pour tenir compte des travaux d'aménagements pris en charge par le sous-locataire, de 36.000 € /an HT +TVA.

7 –Les Comptes courants de Monsieur Jean-Daniel HOURCADE, de Monsieur Boris HOURCADE et de Madame Carole JOMOTTE n'ont pas été rémunéré sur l'exercice 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' or 'J' shape with a long horizontal stroke extending to the left.

BILAN - ACTIF

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/12/17		Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	16 000,00		16 000,00
Fonds commercial (1)	139 729,00		139 729,00
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions	469 161,42	299 860,32	169 301,10
Installations tech., matériel et outillages industriels	72 785,12	50 408,81	22 376,31
Autres immobilisations corporelles	457 216,34	179 310,77	277 905,57
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	3 015,00		3 015,00
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	19 265,00		19 265,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 177 171,88	529 579,90	647 591,98
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	561 031,69		561 031,69
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	470 174,03	58 284,11	411 889,92
Autres créances (3)	88 461,74		88 461,74
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie	14 520,00		14 520,00
Disponibilités	10 429,91		10 429,91
Charges constatées d'avance (3)	30 095,80		30 095,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 174 713,17	58 284,11	1 116 429,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 351 885,05	587 864,01	1 764 021,04

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN BIC - PASSIF

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	11,34	200 000,00	13,93
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		28,58		29,95
Réserve légale	20 000,00		20 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	484 169,19		409 888,00	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	112 312,32	6,37	74 281,19	5,17
SITUATION NETTE	816 481,51	46,29	704 169,19	49,05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	816 481,51	46,29	704 169,19	49,05
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	397 170,30	22,52	356 619,85	24,84
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 156,67	1,54	26 679,84	1,86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	388 038,96	22,00	246 411,38	17,17
Dettes fiscales et sociales	132 027,44	7,48	79 154,12	5,51
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 146,16	0,18	22 436,76	1,56
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	947 539,53	53,71	731 301,95	50,95
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 764 021,04	100	1 435 471,14	100
(1) Dont à plus d'un an	216 627,66		172 531,01	
(1) Dont à moins d'un an	730 911,87		558 771,00	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	32 441,74		50 594,65	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 499 002	1 948 408	550 594	28
dont à l'exportation : 15 370				
Production vendue (biens et services)	639 159	328 223	310 936	95
dont à l'exportation : 18 555				
Montant net du chiffre d'affaires	3 138 161	2 276 631	861 530	38
Production stockée				
Production immobilisée	18 430	38 177	-19 747	-52
Subventions d'exploitation	10 000	8 000	2 000	25
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	52 916	9 245	43 671	472
Autres produits	1 125	49	1 076	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 220 632	2 332 102	888 530	38
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	1 350 702	1 145 334	205 368	18
Variation de stocks	-56 279	15 782	-72 061	-457
Achats de matières premières et autres approvisionnements	15 289	21 622	-6 333	-29
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	899 078	596 164	302 914	51
Impôts, taxes et versements assimilés	25 923	19 872	6 051	30
Salaires et traitements	506 028	251 763	254 265	101
Charges sociales	155 081	78 178	76 903	98
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	136 356	80 513	55 843	69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	40 112	18 472	21 640	117
Dotations aux provisions				
Autres charges	44 421	23 468	20 953	89
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 116 712	2 251 169	865 543	38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	103 920	80 933	22 987	28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 888

1 464

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 093

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 958	7 794	-2 835	-36
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 958	7 794	-2 835	-36
RÉSULTAT FINANCIER	-4 958	-7 794	2 835	36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	98 962	73 139	25 823	35
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 888	6 981	-5 093	-73
Sur opérations en capital	16 443		16 443	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 331	6 981	11 350	163
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 273	5 440	-4 167	-77
Sur opérations en capital	14 389		14 389	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 662	5 440	10 221	188
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 669	1 541	1 128	73
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-10 681	399	-11 080	
TOTAL DES PRODUITS	3 238 963	2 339 083	899 880	38
TOTAL DES CHARGES	3 126 650	2 264 802	861 849	38
Bénéfice ou Perte	112 312	74 281	38 031	51

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/17	Valeurs nettes au 31/12/16	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	16 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
20500000 Concessions, brevets, licences	16 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
Fonds commercial	139 729,00	138 729,00	1 000,00	0,72
20700000 Fonds commercial	139 729,00	138 729,00	1 000,00	0,72
Immobilisations corporelles				
Constructions	169 301,10	194 012,27	-24 711,17	-12,74
21350000 Ins. gén. agenc. aména. const.	469 161,42	469 161,42		
28135000 Amo. ins. gé. agenc. amé. cons	-299 860,32	-275 149,15	-24 711,17	-8,98
Installations tech., matériel et outillages indus.	22 376,31	17 120,09	5 256,22	30,70
21540000 Matériel industriel	72 785,12	59 333,12	13 452,00	22,67
28154000 Amortis. matériel industriel	-50 408,81	-42 213,03	-8 195,78	-19,42
Autres immobilisations corporelles	277 905,57	182 669,84	95 235,73	52,14
21810000 Ins. gén. agenc. aména. divers	1 814,00	1 814,00		
21820001 VEH. en location	183 645,00	69 211,67	114 433,33	165,34
21820011 VEH. pret royaucourt	16 010,00	8 260,00	7 750,00	93,83
21820021 VEH. rapid pare brise	140 008,33	92 145,00	47 863,33	51,94
21820031 VEH. service atp	72 246,46	69 550,00	2 696,46	3,88
21830000 Mat. de bureau et mat. info.	24 349,11	13 789,25	10 559,86	76,58
21840000 Mobilier	19 143,44	18 943,44	200,00	1,06
28181000 Amo. ins. gé. agenc. amén. div	-1 814,00	-1 814,00		
28182001 Amort VO en location	-46 305,58	-9 860,98	-36 444,60	-369,58
28182011 Amort VO pret royaucourt	-8 885,69	-3 116,11	-5 769,58	-185,15
28182021 Amort VO rapid pare brise	-52 786,19	-20 095,94	-32 690,25	-162,67
28182031 Amort VO service atp	-46 597,04	-39 042,78	-7 554,26	-19,35
28183000 Amort. mat. de bureau et info.	-10 586,10	-7 580,28	-3 005,82	-39,65
28184000 Amortissement mobilier	-12 336,17	-9 533,43	-2 802,74	-29,40
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 015,00	15,00	3 000,00	
26100000 Titres de participation	3 015,00	15,00	3 000,00	
Autres immobilisations financières	19 265,00	9 615,00	9 650,00	100,36
27500000 Dépôt et cautionnements versés	17 710,00	8 060,00	9 650,00	119,73
27550000 Cautionnements	1 555,00	1 555,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	647 591,98	548 161,20	99 430,78	18,14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	561 031,69	504 753,00	56 278,69	11,15
37000090 Stock final marchandises	561 031,69	504 753,00	56 278,69	11,15
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	411 889,92	327 681,34	84 208,58	25,70
41199990 Clients divers	326 541,93	265 585,39	60 956,54	22,95
41600000 Clients douteux ou litigieux	97 254,26	45 078,78	52 175,48	115,74
41810000 Clients - factures à établir	46 377,84	35 489,19	10 888,65	30,68
49100000 Prov. depr. comptes clients	-58 284,11	-18 472,02	-39 812,09	-215,53
Autres (3)	88 461,74	9 491,48	78 970,26	832,01
40970000 Fournisseurs rfa a recevoir	24 398,23		24 398,23	
44400000 Etat - impôts s/les bénéfices	30 669,00	6 903,00	23 766,00	344,29
44580060 Tva à régul. s/révis. annuelle		278,39	-278,39	-100,00
45514000 Compte courant maxopieces	30 939,00		30 939,00	
46870000 Divers - produits à recevoir	2 455,51	2 310,09	145,42	6,29
Instruments de trésorerie	14 520,00		14 520,00	
52002020 CARTE CADEAU E. LECLERC 20€	80,00		80,00	
52002050 CARTE CADEAU E. LECLERC 50€	1 000,00		1 000,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/17	31/12/16	en valeur	en %
52002100 CARTE CADEAU E. LECLERC 100€	200,00		200,00	
52003020 CARTE CADEAU CORA 20€	620,00		620,00	
52003100 CARTE CADEAU CORA 100€	3 200,00		3 200,00	
52004020 CARTE CADEAU AUCHAN 20€	620,00		620,00	
52004050 CARTE CADEAU AUCHAN 50€	1 000,00		1 000,00	
52004100 CARTE CADEAU AUCHAN 100€	3 000,00		3 000,00	
52005020 CARTE CADEAU ILLICADO 20€	600,00		600,00	
52005100 CARTE CADEAU ILLICADO 100€	3 900,00		3 900,00	
52006100 CARTE CADEAU MAXOPIECES 100€	300,00		300,00	
Disponibilités	10 429,91	27 516,26	-17 086,35	-62,10
51120000 Chèques à encaisser		10 779,78	-10 779,78	-100,00
51201000 Scalbert dupont		16 332,18	-16 332,18	-100,00
51275000 CIC2 SUD LAVAGE	4 032,42		4 032,42	
53100000 Caisse siège social	198,60	404,30	-205,70	-50,88
53200000 Caisse magasin	6 198,89		6 198,89	
Charges constatées d'avance (3)	30 095,80	17 867,86	12 227,94	68,44
48600000 Charges constatées d'avance	30 095,80	17 867,86	12 227,94	68,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 116 429,06	887 309,94	229 119,12	25,82
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 764 021,04	1 435 471,14	328 549,90	22,89

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	200 000,00		
10130000 Capital	200 000,00	200 000,00		
Réserves				
Réserve légale	20 000,00	20 000,00		
10610000 Réserve légale	20 000,00	20 000,00		
Autres réserves	484 169,19	409 888,00	74 281,19	18,12
10680000 Autres réserves	484 169,19	409 888,00	74 281,19	18,12
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	112 312,32	74 281,19	38 031,13	51,20
SITUATION NETTE	816 481,51	704 169,19	112 312,32	15,95
TOTAL CAPITAUX PROPRES	816 481,51	704 169,19	112 312,32	15,95
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	397 170,30	356 619,85	40 550,45	11,37
16410000 Emprunts étab. crédits -1 an	45 907,81	50 000,00	-4 092,19	-8,18
16412200 Prêt scabert dupont	12 753,42	31 327,82	-18 574,40	-59,29
16412300 PRET MATERIEL 7482	11 997,53	21 225,29	-9 227,76	-43,48
16412400 DEBLOCAGE PRET 1604	2 509,59	9 939,26	-7 429,67	-74,75
16412500 DEBLOCAGE PRET 9529 RPB LAON	26 870,57	38 981,12	-12 110,55	-31,07
16412600 DEBLOCAGE PRET 6360 RPB SOISSO	21 149,01	29 119,84	-7 970,83	-27,37
16412700 Region picardie Avance rembour	6 562,50	10 312,50	-3 750,00	-36,36
16412800 DEBLOCAGE PRET 1605 60K	43 318,41	55 119,37	-11 800,96	-21,41
16413000 DEBLOCAGE PRET 4607 60K	48 307,48	60 000,00	-11 692,52	-19,49
16414000 DEBLOCAGE PRET 5777 70K	66 653,07	66 653,07		
16415000 DEBLOCAGE PRET 5716 80K	78 699,17	78 699,17		
51201000 Scalbert dupont	5 045,49	5 045,49		
51267000 Crédit agricole	26 596,25	49 831,19	-23 234,94	-46,63
51269000 Banque bons d'achats	100,00	470,00	-370,00	-78,72
51270000 Banque bons d'achats RPB	700,00	293,46	406,54	138,53
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 156,67	26 679,84	476,83	1,79
45511000 Compte courant mr Hourcade J-D	5 475,93	16 375,93	-10 900,00	-66,56
45512000 Compte courant Hourcade Boris	11 153,00	5 736,20	5 416,80	94,43
45513000 Compte courant Jomotte Carole	10 527,74	4 567,71	5 960,03	130,48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388 038,96	246 411,38	141 627,58	57,48
40199990 Fournisseurs divers	311 829,16	221 480,18	90 348,98	40,79
40810000 Frs - factures non parvenues	76 209,80	24 931,20	51 278,60	205,68
Dettes fiscales et sociales	132 027,44	79 154,12	52 873,32	66,80
42100000 Personnel - rémunérations dues	37 798,87	20 043,95	17 754,92	88,58
42820000 Dettes prov. s/congés à payer	28 114,00	20 586,00	7 528,00	36,57
43100000 Urssaf	17 568,00	9 100,00	8 468,00	93,05
43730000 Irp auto	6 547,06	3 419,00	3 128,06	91,49
43782000 Provision charges/conges payes	7 526,00	4 997,00	2 529,00	50,61
43800000 Org. sociaux - charges à payer	11 553,34	4 556,50	6 996,84	153,56
44551000 Tva à décaisser	16 239,00	14 477,00	1 762,00	12,17
44580000 Tva à régulariser en attente	823,36	1 974,67	-1 151,31	-58,30
44580060 Tva à régul. s/révis. annuelle	5 857,81	5 857,81		
Autres dettes	3 146,16	22 436,76	-19 290,60	-85,98
41980000 Clients - avoirs à établir	2 273,08	22 315,00	-20 041,92	-89,81
46730000 Cartes grises	680,28	121,76	558,52	458,71
46740000 Mondial relais	192,80	192,80		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Valeurs au 31/12/17	Valeurs au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DETTES	947 539,53	731 301,95	216 237,58	29,57
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 764 021,04	1 435 471,14	328 549,90	22,89
(1) Dont à plus d'un an	216 627,66	172 531,01		
(1) Dont à moins d'un an	730 911,87	558 771,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	32 441,74	50 594,65		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 499 001,81	1 948 407,60	550 594,21	28,26
70710000 Ventes de véhicules	380 223,32	333 527,15	46 696,17	14,00
70710180 Ventes de véhicules cee		500,00	-500,00	-100,00
70710280 Ventes de véhicules export	14 400,00	-14 440,00	28 840,00	199,72
70720000 Ventes de pièces d'occasion	291 776,60	6 411,26	285 365,34	
70720280 Ventes pièces occasion export	4 000,00	-2 500,00	6 500,00	260,00
70730000 Ventes de pièces neuves	1 810 884,89	1 285 643,39	525 241,50	40,85
70730280 Ventes de pièces neuves export	-3 030,00	886,61	-3 916,61	-441,75
70740000 Ventes diverses	747,00	196 824,94	-196 077,94	-99,62
70740280 Ventes diverses export		226,92	-226,92	-100,00
70760000 Ventes véhicules neufs		141 327,33	-141 327,33	-100,00
dont à l'exportation :	15 370,00			
Production vendue (biens et services)	639 159,00	328 223,40	310 935,60	94,73
70601000 Prestation de service SUD LAVA	43 197,51		43 197,51	
70610000 Prestations de services france	577 332,99	327 916,28	249 416,71	76,06
70610280 Prestations de services export	7 354,50	-536,00	7 890,50	
70810280 Trps maritimes & terrestres ex	11 200,00	431,00	10 769,00	
70820000 Port et frais accessoires	74,00	12,10	61,90	511,57
70830000 Frais accessoires exo		400,02	-400,02	-100,00
dont à l'exportation :	18 554,50			
Montant net du chiffre d'affaires	3 138 160,81	2 276 631,00	861 529,81	37,84
Production immobilisée	18 429,79	38 176,67	-19 746,88	-51,72
72200000 Prod. immob. corporelles	18 429,79	38 176,67	-19 746,88	-51,72
Subventions d'exploitation	10 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
74000000 Subventions d'exploitation	10 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	52 916,35	9 245,03	43 671,32	472,38
78174000 Rep/prov deprec actifs circul.	299,72		299,72	
79100000 Transfert charges exploitation	44 722,74	6 935,03	37 787,71	544,88
79100001 Remboursement sinistres assura	7 893,89		7 893,89	
79110000 Transf chges exploit soumise		2 310,00	-2 310,00	-100,00
Autres produits	1 124,91	49,21	1 075,70	
75800000 Prod. div. de gestion courante	1 124,91	49,21	1 075,70	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 220 631,86	2 332 101,91	888 529,95	38,10
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	1 350 702,30	1 145 334,42	205 367,88	17,93
60710000 Achats véhicules occasion	400 743,92	290 669,81	110 074,11	37,87
60720000 March. et matériel div. occas.		243,27	-243,27	-100,00
60730000 Achats pièces neuves	686 582,09	215 157,05	471 425,04	219,11
60731000 Achats de pièces neuves RPB		333 702,23	-333 702,23	-100,00
60740000 Achats divers	283 708,15	15 931,90	267 776,25	
60741000 Achats divers RPB		148 654,00	-148 654,00	-100,00
60760000 Achats véhicules neufs		140 976,16	-140 976,16	-100,00
60970000 Rfa fournisseurs	-20 331,86		-20 331,86	
Variation de stocks	-56 278,69	15 782,00	-72 060,69	-456,60
60370000 Variation stocks marchandises	-56 278,69	15 782,00	-72 060,69	-456,60
Achats de matières premières et autres approvis.	15 289,35	21 622,33	-6 332,98	-29,29
60260000 Achats stockés - emballages	197,96	705,09	-507,13	-71,92
60811000 Achat de transports maritimes	13 812,00	14 714,00	-902,00	-6,13
60812000 Achats de transports terrestre		2 320,00	-2 320,00	-100,00
60820000 Frais accessoires sur achat	537,12	3 527,32	-2 990,20	-84,77
60822000 Transport sur achat	742,27	355,92	386,35	108,55
Autres achats et charges externes	899 078,47	596 164,27	302 914,20	50,81

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	en %
60420000 Achats visites techniques	3 583,31	1 455,53	2 127,78	146,19
60611000 Eau	581,79	135,40	446,39	329,68
60611100 Eau RPB		409,68	-409,68	-100,00
60612000 Electricité	13 809,51	4 541,70	9 267,81	204,06
60612100 Electricité RPB		1 456,49	-1 456,49	-100,00
60613000 Carburant	47 856,36	15 884,91	31 971,45	201,27
60613100 Carburant pour véhicules RPB		11 507,30	-11 507,30	-100,00
60614000 Fuel	2 923,22	1 395,00	1 528,22	109,55
60615000 Gaz	6 972,65	2 800,16	4 172,49	149,01
60615100 Gaz RPB		570,37	-570,37	-100,00
60616000 Air		95,55	-95,55	-100,00
60617000 Produits de lavage	1 597,52		1 597,52	
60631000 Petit matériel de bureau	9 597,84	3 171,57	6 426,27	202,62
60631100 Petit matériel de bureau RPB		2 339,57	-2 339,57	-100,00
60632000 Petit matériel atelier	20 180,00	3 174,94	17 005,06	535,60
60632100 Petit matériel atelier RPB		7 336,02	-7 336,02	-100,00
60633000 Equipement du personnel	4 869,43	2 257,01	2 612,42	115,75
60633100 EQUIPEMENT DU PERSONNEL RPB		386,57	-386,57	-100,00
60641000 Consommables de bureau	11 453,49	5 870,58	5 582,91	95,10
60641100 Consommables de bureau RPB		508,39	-508,39	-100,00
60642000 Achats liés à la gestion infor	8 961,57	7 348,60	1 612,97	21,95
60642100 Achats liés à la gestion infor		674,20	-674,20	-100,00
60681000 Autres mat conso. alimentaires	10 384,64	3 508,96	6 875,68	195,95
60681100 Matières consommables alimenta		1 448,70	-1 448,70	-100,00
60682000 Produits d'entretien	1 862,53	230,69	1 631,84	707,37
60830000 Frais accessoires sur ventes		743,50	-743,50	-100,00
60831000 Visites technique (non refact)		1 484,05	-1 484,05	-100,00
61110000 Sous-traitance générale	37 130,93	16 142,02	20 988,91	130,03
61320000 Locations immeubles	181 666,71	50 400,00	131 266,71	260,45
61321000 Locations immobilières RPB		104 737,99	-104 737,99	-100,00
61350000 Locations mobilières >6 mois	3 979,37	382,93	3 596,44	939,19
61350001 Location system one	8 180,00	910,00	7 270,00	798,90
61400000 Charges locatives	20 490,08		20 490,08	
61520000 Entretien et répar. immeubles	74 789,17	11 208,28	63 580,89	567,27
61521000 Entretien réparations diverses		22 610,65	-22 610,65	-100,00
61530000 Ent. & rép. véhicules ATP + VO	1 828,03	4 064,96	-2 236,93	-55,03
61560000 Contrat de maintenance	3 877,32	1 278,24	2 599,08	203,33
61610000 Assu. prof. immob. (bâtiment)	7 793,19	5 819,24	1 973,95	33,92
61611000 Multirisque professionnel immo	5 367,38	2 516,54	2 850,84	113,28
61612000 Multirisque pro sud lavage	397,31		397,31	
61620000 Multirisque garagiste	33 330,57	19 489,81	13 840,76	71,02
61630000 Assurance transport prof.	2 592,40	851,42	1 740,98	204,48
61640000 Assurances diverses	1 072,86	792,00	280,86	35,46
61810000 Documentation	7 389,24	5 772,01	1 617,23	28,02
62100000 Intervenants extérieurs entr.	40 111,51	98 788,84	-58 677,33	-59,40
62260000 Honoraires	37 548,00	17 105,54	20 442,46	119,51
62270000 Frais d'actes/contentieux	1 752,61	129,13	1 623,48	
62310000 Annonces & insertions	94 763,18	4 169,08	90 594,10	
62311000 Annonces et insertions RPB		49 018,12	-49 018,12	-100,00
62320000 Sponsoring publicitaire	4 250,00	1 182,50	3 067,50	259,41
62321000 Sponsoring publicitaire RPB		732,50	-732,50	-100,00
62330000 Publicités durables	18 044,25		18 044,25	
62331000 Publicités durables RPB		3 983,63	-3 983,63	-100,00
62340000 Cadeaux à la clientèle	51 594,22	1 625,58	49 968,64	
62341000 Cadeaux RPB		18 873,30	-18 873,30	-100,00
62360000 Imprimés publicitaires	18 595,77	5 731,67	12 864,10	224,44
62361000 Imprimés publicitaires RPB		14 510,86	-14 510,86	-100,00
62380000 Pourboires & dons		20,00	-20,00	-100,00
62382000 Dons en mécénat		5 400,00	-5 400,00	-100,00
62410000 Transports/achats	897,48	620,40	277,08	44,66
62411000 Port sur achat RPB		303,00	-303,00	-100,00
62420000 Transports/ventes	3 126,51	394,91	2 731,60	691,70
62421000 Port sur vente RPB		182,28	-182,28	-100,00
62510000 Voyages et déplacements	21 459,96	1 734,74	19 725,22	

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur	en %
62511000 Voyages et déplacements RPB		1 756,07	-1 756,07	-100,00
62520000 Indemnités kilométriques	20 543,53	8 314,50	12 229,03	147,08
62560000 Missions (livraisons, PS)		138,67	-138,67	-100,00
62570000 Réceptions professionnelles	26 213,36	10 353,17	15 860,19	153,19
62571000 Réceptions professionnelles RP		8 365,91	-8 365,91	-100,00
62610000 Frais d'affranchissements	7 420,00	3 185,24	4 234,76	132,95
62620000 Télécommunications	9 455,47	5 940,19	3 515,28	59,18
62730000 Frais sur cartes bancaires	2 214,20	549,61	1 664,59	302,87
62731000 Frais sur carte bancaire RPB		639,51	-639,51	-100,00
62740000 Frais crefidis	242,86	267,30	-24,44	-9,14
62780000 Frais et commissions bancaires	5 826,64	4 436,49	1 390,15	31,33
62800000 Services extérieurs divers	302,50		302,50	
62830000 Traitement des déchets	198,00		198,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	25 923,08	19 872,33	6 050,75	30,45
63330000 Particip. form. prof. continue	8 182,18	3 830,15	4 352,03	113,63
63350000 Taxe d'apprentissage	2 962,92	1 461,52	1 501,40	102,73
63511000 Contribution éco. territoriale	4 432,00	2 247,00	2 185,00	97,24
63511200 Cot. valeur ajoutée entreprise	7 171,00	263,00	6 908,00	
63512000 Taxes foncières		8 666,00	-8 666,00	-100,00
63512100 Taxe foncière RPB		2 254,60	-2 254,60	-100,00
63550000 Cartes grises et W garages	2 216,84	1 079,04	1 137,80	105,45
63780000 Taxes diverses	958,14	71,02	887,12	
Salaires et traitements	506 027,96	251 762,78	254 265,18	100,99
64110000 Salaires	490 372,12	244 568,78	245 803,34	100,50
64120000 Prov congés payés brut	10 057,00	7 194,00	2 863,00	39,80
64140000 Indemnités et avantages divers	5 598,84		5 598,84	
Charges sociales	155 080,93	78 178,42	76 902,51	98,37
64510000 Cotisations urssaf	73 715,23	40 020,09	33 695,14	84,20
64530000 Cotisations irp auto	44 390,01	21 065,76	23 324,25	110,72
64531000 Mutuelle	5 544,18	2 349,43	3 194,75	135,98
64540000 Cotisations chômage	18 951,45	8 412,84	10 538,61	125,27
64750000 Cotisation médecine du travail	3 076,15	1 430,30	1 645,85	115,07
64800000 Cadeaux fin année du personnel	6 089,91	2 880,00	3 209,91	111,46
64810000 Autres charges de personnel	2 160,00	2 020,00	140,00	6,93
64820000 Indemnités stagiaires	1 154,00		1 154,00	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	136 355,51	80 512,71	55 842,80	69,36
68112000 Dot amort immob corporelles	136 355,51	80 512,71	55 842,80	69,36
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	40 111,81	18 472,02	21 639,79	117,15
68174000 Dépréciation créances clients	40 111,81	18 472,02	21 639,79	117,15
Autres charges	44 420,78	23 467,64	20 953,14	89,29
65110000 Red brevets-licences-marques	33 049,00	23 388,00	9 661,00	41,31
65400000 Pertes s/créances irrécouvra.	10 672,08		10 672,08	
65800000 Charges div. de gest. courante	699,70	79,64	620,06	778,58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 116 711,50	2 251 168,92	865 542,58	38,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	103 920,36	80 932,99	22 987,37	28,40

Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun

Produits financiers

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Charges financières

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Variation en valeur en %	
Intérêts et charges assimilées	4 958,27	7 793,57	-2 835,30	-36,38
66110000 Intérêts des emprunts	4 958,27	7 793,57	-2 835,30	-36,38
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 958,27	7 793,57	-2 835,30	-36,38
RÉSULTAT FINANCIER	-4 958,27	-7 793,57	2 835,30	36,38
RÉSULTAT COURANT avant impôts	98 962,09	73 139,42	25 822,67	35,31
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 887,59	6 981,03	-5 093,44	-72,96
77180000 Autres prod. excep. s/op gest.		5 517,43	-5 517,43	-100,00
77210000 Prod. exploi./exe. antérieurs	1 887,59	1 463,60	423,99	28,97
Sur opérations en capital	16 443,33		16 443,33	
77500000 Prix de vte elements actif ced	16 443,33		16 443,33	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 330,92	6 981,03	11 349,89	162,58
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 273,00	5 440,26	-4 167,26	-76,60
67120000 Amendes & pénalités non déd.	1 273,00	851,00	422,00	49,59
67180000 Charges exceptionnelles		2 495,88	-2 495,88	-100,00
67210000 Charges exploi./exe. antérieur		2 093,38	-2 093,38	-100,00
Sur opérations en capital	14 388,69		14 388,69	
67500000 VNC elements actif cedes	14 388,69		14 388,69	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 661,69	5 440,26	10 221,43	187,88
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 669,23	1 540,77	1 128,46	73,24
Impôt sur les bénéfices	-10 681,00	399,00	-11 080,00	
69500000 Impot sur les benefices	25 345,00	19 988,00	5 357,00	26,80
69910000 Crédit impôt apprentissage	-5 467,00	-2 133,00	-3 334,00	-156,31
69920000 Crédit impôt compet. emploi	-30 559,00	-14 216,00	-16 343,00	-114,96
69930000 Reduction impot mecenat		-3 240,00	3 240,00	100,00
TOTAL DES PRODUITS	3 238 962,78	2 339 082,94	899 879,84	38,47
TOTAL DES CHARGES	3 126 650,46	2 264 801,75	861 848,71	38,05
Bénéfice ou Perte	112 312,32	74 281,19	38 031,13	51,20

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 887,59

1 463,60

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

2 093,38

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 138 161	100	2 276 631	100	861 530	38
Ventes de marchandises	2 499 002	100	1 948 408	100	550 594	28
- Coût d'achat des march. vendues	1 294 424	52	1 161 116	60	133 307	11
MARGE COMMERCIALE	1 204 578	48	787 291	40	417 287	53
Production vendue (biens et services)	639 159	97	328 223	90	310 936	95
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée	18 430	3	38 177	10	-19 747	-52
PRODUCTION DE L'EXERCICE	657 589	100	366 400	100	291 189	79
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 156 591	100	2 314 808	100	841 783	36
- Matières premières	15 289	2	21 622	6	-6 333	-29
- Sous-traitance (directe)	3 583	1	1 456		2 128	146
MARGE DE PRODUCTION	638 716	97	343 322	94	295 394	86
MARGE BRUTE TOTALE	1 843 294	58	1 130 613	49	712 681	63
- Autres achats	141 051	4	79 280	3	61 771	78
- Charges externes	754 445	24	515 429	23	239 016	46
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	947 799	30	535 905	24	411 895	77
Subventions d'exploitation	10 000		8 000		2 000	25
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 923	1	19 872	1	6 051	30
- Salaires et traitements	506 028	16	251 763	11	254 265	101
- Charges sociales	155 081	5	78 178	3	76 903	98
Total	-677 032	-22	-341 814	-15	-335 218	-98
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	270 767	9	194 091	9	76 676	40
Reprises sur dép., prov., amortis	300				300	
+ Transferts de charges d'exploitation	52 617	2	9 245		43 372	469
+ Autres produits d'exploitation	1 125		49		1 076	
- Dotations amort. et dépréciations	176 467	6	98 985	4	77 483	78
- Autres charges d'exploitation	44 421	1	23 468	1	20 953	89
Total	-166 847	-5	-113 158	-5	-53 689	-47
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	103 920	3	80 933	4	22 987	28
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	4 958		7 794		-2 835	-36
Total	-4 958		-7 794		2 835	36
RÉSULTAT COURANT	98 962	3	73 139	3	25 823	35
+ Produits exceptionnels (1)	18 331	1	6 981		11 350	163
- Charges exceptionnelles (2)	15 662		5 440		10 221	188
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-10 681		399		-11 080	
Total	13 350		1 142		12 208	
RÉSULTAT EXERCICE	112 312	4	74 281	3	38 031	51
(1) dont produits cessions éléments cédés	16 443				16 443	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	14 389				14 389	

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 138 160,81	100	2 276 631,00	100	861 529,81	37,84
Ventes de marchandises	2 499 001,81	100,00	1 948 407,60	100,00	550 594,21	28,26
70710000 Ventes de véhicules	380 223,32	15,22	333 527,15	17,12	46 696,17	14,00
70710180 Ventes de véhicules cee			500,00	0,03	-500,00	-100,00
70710280 Ventes de véhicules export	14 400,00	0,58	-14 440,00	-0,74	28 840,00	199,72
70720000 Ventes de pièces d'occasion	291 776,60	11,68	6 411,26	0,33	285 365,34	
70720280 Ventes pièces occasion export	4 000,00	0,16	-2 500,00	-0,13	6 500,00	260,00
70730000 Ventes de pièces neuves	1 810 884,89	72,46	1 285 643,39	65,98	525 241,50	40,85
70730280 Ventes de pièces neuves export	-3 030,00	-0,12	886,61	0,05	-3 916,61	-441,75
70740000 Ventes diverses	747,00	0,03	196 824,94	10,10	-196 077,94	-99,62
70740280 Ventes diverses export			226,92	0,01	-226,92	-100,00
70760000 Ventes véhicules neufs			141 327,33	7,25	-141 327,33	-100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 294 423,61	51,80	1 161 116,42	59,59	133 307,19	11,48
60370000 Variation stocks marchandises	-56 278,69	-2,25	15 782,00	0,81	-72 060,69	-456,60
60710000 Achats véhicules occasion	400 743,92	16,04	290 669,81	14,92	110 074,11	37,87
60720000 March. et matériel div. occas.			243,27	0,01	-243,27	-100,00
60730000 Achats pièces neuves	686 582,09	27,47	215 157,05	11,04	471 425,04	219,11
60731000 Achats de pièces neuves RPB			333 702,23	17,13	-333 702,23	-100,00
60740000 Achats divers	283 708,15	11,35	15 931,90	0,82	267 776,25	
60741000 Achats divers RPB			148 654,00	7,63	-148 654,00	-100,00
60760000 Achats véhicules neufs			140 976,16	7,24	-140 976,16	-100,00
60970000 Rfa fournisseurs	-20 331,86	-0,81			-20 331,86	
MARGE COMMERCIALE	1 204 578,20	48,20	787 291,18	40,41	417 287,02	53,00
Production vendue (biens et services)	639 159,00	97,20	328 223,40	89,58	310 935,60	94,73
70601000 Prestation de service SUD LAVA	43 197,51	6,57			43 197,51	
70610000 Prestations de services france	577 332,99	87,80	327 916,28	89,50	249 416,71	76,06
70610280 Prestations de services export	7 354,50	1,12	-536,00	-0,15	7 890,50	
70810280 Trps maritimes & terrestres ex	11 200,00	1,70	431,00	0,12	10 769,00	
70820000 Port et frais accessoires	74,00	0,01	12,10		61,90	511,57
70830000 Frais accessoires exo			400,02	0,11	-400,02	-100,00
+ Production immobilisée	18 429,79	2,80	38 176,67	10,42	-19 746,88	-51,72
72200000 Prod. immob. corporelles	18 429,79	2,80	38 176,67	10,42	-19 746,88	-51,72
PRODUCTION DE L'EXERCICE	657 588,79	100,00	366 400,07	100,00	291 188,72	79,47
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 156 590,60	100,00	2 314 807,67	100,00	841 782,93	36,37
- Matières premières	15 289,35	2,33	21 622,33	5,90	-6 332,98	-29,29
60260000 Achats stockés - emballages	197,96	0,03	705,09	0,19	-507,13	-71,92
60811000 Achat de transports maritimes	13 812,00	2,10	14 714,00	4,02	-902,00	-6,13
60812000 Achats de transports terrestre			2 320,00	0,63	-2 320,00	-100,00
60820000 Frais accessoires sur achat	537,12	0,08	3 527,32	0,96	-2 990,20	-84,77
60822000 Transport sur achat	742,27	0,11	355,92	0,10	386,35	108,55
- Sous-traitance (directe)	3 583,31	0,54	1 455,53	0,40	2 127,78	146,19
60420000 Achats visites techniques	3 583,31	0,54	1 455,53	0,40	2 127,78	146,19
MARGE DE PRODUCTION	638 716,13	97,13	343 322,21	93,70	295 393,92	86,04
MARGE BRUTE TOTALE	1 843 294,33	58,40	1 130 613,39	48,84	712 680,94	63,03
- Autres achats	141 050,55	4,49	79 279,91	3,48	61 770,64	77,91
60611000 Eau	581,79	0,02	135,40	0,01	446,39	329,68
60611100 Eau RPB			409,68	0,02	-409,68	-100,00
60612000 Electricité	13 809,51	0,44	4 541,70	0,20	9 267,81	204,06
60612100 Electricité RPB			1 456,49	0,06	-1 456,49	-100,00
60613000 Carburant	47 856,36	1,52	15 884,91	0,70	31 971,45	201,27
60613100 Carburant pour véhicules RPB			11 507,30	0,51	-11 507,30	-100,00
60614000 Fuel	2 923,22	0,09	1 395,00	0,06	1 528,22	109,55

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation en valeur	en %
60615000 Gaz	6 972,65	0,22	2 800,16	0,12	4 172,49	149,01
60615100 Gaz RPB			570,37	0,03	-570,37	-100,00
60616000 Air			95,55		-95,55	-100,00
60617000 Produits de lavage	1 597,52	0,05			1 597,52	
60631000 Petit matériel de bureau	9 597,84	0,31	3 171,57	0,14	6 426,27	202,62
60631100 Petit matériel de bureau RPB			2 339,57	0,10	-2 339,57	-100,00
60632000 Petit matériel atelier	20 180,00	0,64	3 174,94	0,14	17 005,06	535,60
60632100 Petit matériel atelier RPB			7 336,02	0,32	-7 336,02	-100,00
60633000 Equipement du personnel	4 869,43	0,16	2 257,01	0,10	2 612,42	115,75
60633100 EQUIPEMENT DU PERSONNEL RPB			386,57	0,02	-386,57	-100,00
60641000 Consommables de bureau	11 453,49	0,36	5 870,58	0,26	5 582,91	95,10
60641100 Consommables de bureau RPB			508,39	0,02	-508,39	-100,00
60642000 Achats liés à la gestion infor	8 961,57	0,29	7 348,60	0,32	1 612,97	21,95
60642100 Achats liés à la gestion infor			674,20	0,03	-674,20	-100,00
60681000 Autres mat conso. alimentaires	10 384,64	0,33	3 508,96	0,15	6 875,68	195,95
60681100 Matières consommables alimenta			1 448,70	0,06	-1 448,70	-100,00
60682000 Produits d'entretien	1 862,53	0,06	230,69	0,01	1 631,84	707,37
60830000 Frais accessoires sur ventes			743,50	0,03	-743,50	-100,00
60831000 Visites technique (non refact)			1 484,05	0,07	-1 484,05	-100,00
- Charges externes	754 444,61	24,04	515 428,83	22,64	239 015,78	46,37
61110000 Sous-traitance générale	37 130,93	1,18	16 142,02	0,71	20 988,91	130,03
61320000 Locations immeubles	181 666,71	5,79	50 400,00	2,21	131 266,71	260,45
61321000 Locations immobilières RPB			104 737,99	4,60	-104 737,99	-100,00
61350000 Locations mobilières >6 mois	3 979,37	0,13	382,93	0,02	3 596,44	939,19
61350001 Location system one	8 180,00	0,26	910,00	0,04	7 270,00	798,90
61400000 Charges locatives	20 490,08	0,65			20 490,08	
61520000 Entretien et répar. immeubles	74 789,17	2,38	11 208,28	0,49	63 580,89	567,27
61521000 Entretien réparations diverses			22 610,65	0,99	-22 610,65	-100,00
61530000 Ent. & rép. véhicules ATP + VO	1 828,03	0,06	4 064,96	0,18	-2 236,93	-55,03
61560000 Contrat de maintenance	3 877,32	0,12	1 278,24	0,06	2 599,08	203,33
61610000 Assu. prof. immob. (bâtiment)	7 793,19	0,25	5 819,24	0,26	1 973,95	33,92
61611000 Multirisque professionnel immo	5 367,38	0,17	2 516,54	0,11	2 850,84	113,28
61612000 Multirisque pro sud lavage	397,31	0,01			397,31	
61620000 Multirisque garagiste	33 330,57	1,06	19 489,81	0,86	13 840,76	71,02
61630000 Assurance transport prof.	2 592,40	0,08	851,42	0,04	1 740,98	204,48
61640000 Assurances diverses	1 072,86	0,03	792,00	0,03	280,86	35,46
61810000 Documentation	7 389,24	0,24	5 772,01	0,25	1 617,23	28,02
62100000 Intervenants extérieurs entr.	40 111,51	1,28	98 788,84	4,34	-58 677,33	-59,40
62260000 Honoraires	37 548,00	1,20	17 105,54	0,75	20 442,46	119,51
62270000 Frais d'actes/contentieux	1 752,61	0,06	129,13	0,01	1 623,48	
62310000 Annonces & Insertions	94 763,18	3,02	4 169,08	0,18	90 594,10	
62311000 Annonces et Insertions RPB			49 018,12	2,15	-49 018,12	-100,00
62320000 Sponsoring publicitaire	4 250,00	0,14	1 182,50	0,05	3 067,50	259,41
62321000 Sponsoring publicitaire RPB			732,50	0,03	-732,50	-100,00
62330000 Publicités durables	18 044,25	0,57			18 044,25	
62331000 Publicités durables RPB			3 983,63	0,17	-3 983,63	-100,00
62340000 Cadeaux à la clientèle	51 594,22	1,64	1 625,58	0,07	49 968,64	
62341000 Cadeaux RPB			18 873,30	0,83	-18 873,30	-100,00
62360000 Imprimés publicitaires	18 595,77	0,59	5 731,67	0,25	12 864,10	224,44
62361000 Imprimés publicitaires RPB			14 510,86	0,64	-14 510,86	-100,00
62380000 Pourboires & dons			20,00		-20,00	-100,00
62382000 Dons en mécénat			5 400,00	0,24	-5 400,00	-100,00
62410000 Transports/achats	897,48	0,03	620,40	0,03	277,08	44,66
62411000 Port sur achat RPB			303,00	0,01	-303,00	-100,00
62420000 Transports/ventes	3 126,51	0,10	394,91	0,02	2 731,60	691,70
62421000 Port sur vente RPB			182,28	0,01	-182,28	-100,00
62510000 Voyages et déplacements	21 459,96	0,68	1 734,74	0,08	19 725,22	
62511000 Voyages et déplacements RPB			1 756,07	0,08	-1 756,07	-100,00
62520000 Indemnités kilométriques	20 543,53	0,65	8 314,50	0,37	12 229,03	147,08
62560000 Missions (livraisons, PS)			138,67	0,01	-138,67	-100,00
62570000 Réceptions professionnelles	26 213,36	0,84	10 353,17	0,45	15 860,19	153,19
62571000 Réceptions professionnelles RP			8 365,91	0,37	-8 365,91	-100,00
62610000 Frais d'affranchissements	7 420,00	0,24	3 185,24	0,14	4 234,76	132,95

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
62620000 Télécommunications	9 455,47	0,30	5 940,19	0,26	3 515,28	59,18
62730000 Frais sur cartes bancaires	2 214,20	0,07	549,61	0,02	1 664,59	302,87
62731000 Frais sur carte bancaire RPB			639,51	0,03	-639,51	-100,00
62740000 Frais creffidis	242,86	0,01	267,30	0,01	-24,44	-9,14
62780000 Frais et commissions bancaires	5 826,54	0,19	4 436,49	0,19	1 390,15	31,33
62800000 Services esterieurs divers	302,50	0,01			302,50	
62830000 Traitement des dechets	198,00	0,01			198,00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	947 799,17	30,20	535 904,65	23,54	411 894,52	76,86
Subventions d'exploitation	10 000,00	0,32	8 000,00	0,35	2 000,00	25,00
74000000 Subventions d'exploitation	10 000,00	0,32	8 000,00	0,35	2 000,00	25,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 923,08	0,83	19 872,33	0,87	6 050,75	30,45
63330000 Particip. form. prof. continue	8 182,18	0,26	3 830,15	0,17	4 352,03	113,63
63350000 Taxe d'apprentissage	2 962,92	0,09	1 461,52	0,06	1 501,40	102,73
63511000 Contribution éco. territoriale	4 432,00	0,14	2 247,00	0,10	2 185,00	97,24
63511200 Cot. valeur ajoutée entreprise	7 171,00	0,23	263,00	0,01	6 908,00	
63512000 Taxes foncières			8 666,00	0,38	-8 666,00	-100,00
63512100 Taxe foncière RPB			2 254,60	0,10	-2 254,60	-100,00
63550000 Cartes grises et W garages	2 216,84	0,07	1 079,04	0,05	1 137,80	105,45
63780000 Taxes diverses	958,14	0,03	71,02		887,12	
- Salaires et traitements	506 027,96	16,12	251 762,78	11,06	254 265,18	100,99
64110000 Salaires	490 372,12	15,63	244 568,78	10,74	245 803,34	100,50
64120000 Prov congés payés brut	10 057,00	0,32	7 194,00	0,32	2 863,00	39,80
64140000 Indemnités et avantages divers	5 598,84	0,18			5 598,84	
- Charges sociales	155 080,93	4,94	78 178,42	3,43	76 902,51	98,37
64510000 Cotisations urssaf	73 715,23	2,35	40 020,09	1,76	33 695,14	84,20
64530000 Cotisations irp auto	44 390,01	1,41	21 065,76	0,93	23 324,25	110,72
64531000 Mutuelle	5 544,18	0,18	2 349,43	0,10	3 194,75	135,98
64540000 Cotisations chômage	18 951,45	0,60	8 412,84	0,37	10 538,61	125,27
64750000 Cotisation médecine du travail	3 076,15	0,10	1 430,30	0,06	1 645,85	115,07
64800000 Cadeaux fin année du personnel	6 089,91	0,19	2 880,00	0,13	3 209,91	111,46
64810000 Autres charges de personnel	2 160,00	0,07	2 020,00	0,09	140,00	6,93
64820000 Indemnités stagiaires	1 154,00	0,04			1 154,00	
Total	-677 031,97	-21,57	-341 813,53	-15,01	-335 218,44	-98,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	270 767,20	8,63	194 091,12	8,53	76 676,08	39,51
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	299,72	0,01			299,72	
78174000 Rep/prov deprec actifs circul.	299,72	0,01			299,72	
+ Transferts de charges d'exploitation	52 616,63	1,68	9 245,03	0,41	43 371,60	469,13
79100000 Transfert charges exploitation	44 722,74	1,43	6 935,03	0,30	37 787,71	544,88
79100001 Remboursement sinistres assura	7 893,89	0,25			7 893,89	
79110000 Transf chges exploit soumises			2 310,00	0,10	-2 310,00	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	1 124,91	0,04	49,21		1 075,70	
75800000 Prod. div. de gestion courante	1 124,91	0,04	49,21		1 075,70	
- Dotations amortissements et dépréciations	176 467,32	5,62	98 984,73	4,35	77 482,59	78,28
68112000 Dot amort immob corporelles	136 355,51	4,35	80 512,71	3,54	55 842,80	69,36
68174000 Dépréciation créances clients	40 111,81	1,28	18 472,02	0,81	21 639,79	117,15
- Autres charges d'exploitation	44 420,78	1,42	23 467,64	1,03	20 953,14	89,29
65110000 Red brevets-licences-marques	33 049,00	1,05	23 388,00	1,03	9 661,00	41,31
65400000 Pertes s/créances irrécouvrables	10 672,08	0,34			10 672,08	
65800000 Charges div. de gest. courante	699,70	0,02	79,64		620,06	778,58
Total	-166 846,84	-5,32	-113 158,13	-4,97	-53 688,71	-47,45
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	103 920,36	3,31	80 932,99	3,55	22 987,37	28,40

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	4 958,27	0,16	7 793,57	0,34	-2 835,30	-36,38
66110000 Intérêts des emprunts	4 958,27	0,16	7 793,57	0,34	-2 835,30	-36,38
Total	-4 958,27	-0,16	-7 793,57	-0,34	2 835,30	36,38
RÉSULTAT COURANT	98 962,09	3,15	73 139,42	3,21	25 822,67	35,31
+ Produits exceptionnels (1)	18 330,92	0,58	6 981,03	0,31	11 349,89	162,58
77180000 Autres prod. excep. s/op gest.			5 517,43	0,24	-5 517,43	-100,00
77210000 Prod. exploi./exer. antérieurs	1 887,59	0,06	1 463,60	0,06	423,99	28,97
77500000 Prix de vte éléments actif céd	16 443,33	0,52			16 443,33	
- Charges exceptionnelles (2)	15 661,69	0,50	5 440,26	0,24	10 221,43	187,88
67120000 Amendes & pénalités non déd.	1 273,00	0,04	851,00	0,04	422,00	49,59
67180000 Charges exceptionnelles			2 495,88	0,11	-2 495,88	-100,00
67210000 Charges exploi./exer. antérieur			2 093,38	0,09	-2 093,38	-100,00
67500000 VNC éléments actif cédés	14 388,69	0,46			14 388,69	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-10 681,00	-0,34	399,00	0,02	-11 080,00	
69500000 Impôt sur les bénéfices	25 345,00	0,81	19 988,00	0,88	5 357,00	26,80
69910000 Crédit impôt apprentissage	-5 467,00	-0,17	-2 133,00	-0,09	-3 334,00	-156,31
69920000 Crédit impôt compet. emploi	-30 559,00	-0,97	-14 216,00	-0,62	-16 343,00	-114,96
69930000 Réduction impôt mécénat			-3 240,00	-0,14	3 240,00	100,00
Total	13 350,23	0,43	1 141,77	0,05	12 208,46	
RÉSULTAT EXERCICE	112 312,32	3,58	74 281,19	3,26	38 031,13	51,20
(1) dont produits cessions éléments cédés	16 443,33				16 443,33	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	14 388,69				14 388,69	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Calcul des amortissements à date du 31/12/2017

Transfert des amortissements à date du 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ										
1	RAPID PB - Droit entrée S	20/08/15	3 000,00		0,00	Na	E	E	E	3 000,00
2	RAPID PB - Droit entrée C	02/05/16	3 000,00		0,00	Na	E	E	E	3 000,00
3	RAPID PB - Droit entrée S	31/01/17	5 000,00		0,00	Na	E	E	E	5 000,00
4	RAPID PB - Droit entrée A	02/10/17	5 000,00		0,00	Na	E	E	E	5 000,00
	Cumul du compte	20500000	16 000,00				E	E	E	16 000,00
	(hors cessions)		16 000,00				E	E	E	16 000,00
20700000 FONDS COMMERCIAL										
1	Fonds de commerce jdh	31/12/96	138 729,00		0,00	Na	E	E	E	138 729,00
2	Fonds de commerce Sud	L 23/01/17	1 000,00		0,00	Na	E	E	E	1 000,00
	Cumul du compte	20700000	139 729,00				E	E	E	139 729,00
	(hors cessions)		139 729,00				E	E	E	139 729,00
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST										
1	Dallage atelier démontag	19/03/87	10 138,00	10,00	10,00	Lin	E	10 138,00 E	E	10 138,00
2	Aménagement edf	19/03/87	624,00	10,00	10,00	Lin	E	624,00 E	E	624,00
3	Electricité phidel	10/08/87	1 303,00	10,00	10,00	Lin	E	1 303,00 E	E	1 303,00
4	Electricité phidel	26/01/88	1 750,00	10,00	10,00	Lin	E	1 750,00 E	E	1 750,00
5	Tôle acier diprome	15/04/88	1 126,00	10,00	10,00	Lin	E	1 126,00 E	E	1 126,00
6	Sanitaires tpa	28/02/89	2 285,00	10,00	10,00	Lin	E	2 285,00 E	E	2 285,00
7	Clôture dewez	31/03/89	762,00	10,00	10,00	Lin	E	762,00 E	E	762,00
8	Clôture diprome	08/04/89	3 271,00	10,00	10,00	Lin	E	3 271,00 E	E	3 271,00
9	Travaux tpa	31/05/89	3 506,00	10,00	10,00	Lin	E	3 506,00 E	E	3 506,00
10	Mat. dewez	30/06/89	314,00	10,00	10,00	Lin	E	314,00 E	E	314,00
11	Tpa voirie	27/02/90	48 543,00	10,00	10,00	Lin	E	48 543,00 E	E	48 543,00
12	Tpa	31/05/90	3 504,00	10,00	10,00	Lin	E	3 504,00 E	E	3 504,00
13	Tpa	31/05/90	11 130,00	10,00	10,00	Lin	E	11 130,00 E	E	11 130,00
14	Electricité phidel	31/05/90	3 347,00	10,00	10,00	Lin	E	3 347,00 E	E	3 347,00
15	Espaces verts	30/06/90	716,00	10,00	10,00	Lin	E	716,00 E	E	716,00
16	Bardage ent. potterie	30/09/90	776,00	10,00	10,00	Lin	E	776,00 E	E	776,00
17	Inst. plomberie phidel	30/09/90	1 037,00	10,00	10,00	Lin	E	1 037,00 E	E	1 037,00
18	Espaces verts	28/02/91	980,00	10,00	10,00	Lin	E	980,00 E	E	980,00
19	C.m.g. local sanitaire	14/11/96	4 558,00	10,00	10,00	Lin	E	4 558,00 E	E	4 558,00
20	Aménagement hangar jd	30/12/96	11 434,00	10,00	10,00	Lin	E	11 434,00 E	E	11 434,00
21	Agencements instal. jdh	31/12/96	152,00	10,00	10,00	Lin	E	152,00 E	E	152,00
22	Sinet - coffret électrique g	14/12/02	2 965,00	10,00	10,00	Lin	E	2 965,00 E	E	2 965,00
23	Vigneron - réparation cou	22/06/04	4 480,00	10,00	10,00	Lin	E	4 480,00 E	E	4 480,00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST										
24	Aménagement cuisine - s	15/07/04	934,00	10,00	10,00	Lin E	934,00 E	E	934,00	
25	Réhabilitation ateliers, bu	01/02/09	46 311,00	15,00	6,67	Lin E	24 442,02 E	3 087,42 E	27 529,44	18 781,56
26	Escalier 4 marches Accuei	01/02/09	868,00	15,00	6,67	Lin E	458,13 E	57,87 E	516,00	352,00
27	Terrassement implantatio	01/02/09	14 256,00	15,00	6,67	Lin E	7 524,00 E	950,40 E	8 474,40	5 781,60
28	Clôture	01/02/09	22 641,00	15,00	6,67	Lin E	11 949,47 E	1 509,41 E	13 458,88	9 182,12
29	Canalisations eaus usées	01/02/09	4 446,00	15,00	6,67	Lin E	2 346,50 E	296,40 E	2 642,90	1 803,10
30	Eclairages-cablages	01/02/09	27 084,00	15,00	6,67	Lin E	14 294,38 E	1 805,61 E	16 099,99	10 984,01
31	Réfection toiture	01/02/09	6 164,00	15,00	6,67	Lin E	3 253,26 E	410,94 E	3 664,20	2 499,80
32	Menuiseries PVC, dbles vi	01/02/09	9 194,00	15,00	6,67	Lin E	4 852,42 E	612,94 E	5 465,36	3 728,64
33	Cloisons internes bureaux	01/02/09	60 586,00	15,00	6,67	Lin E	31 976,06 E	4 039,09 E	36 015,15	24 570,85
34	Sanitaires, plomberie & c	01/02/09	21 258,00	15,00	6,67	Lin E	11 219,55 E	1 417,21 E	12 636,76	8 621,24
35	Rideau métallique magasi	01/02/09	2 000,00	15,00	6,67	Lin E	1 055,54 E	133,33 E	1 188,87	811,13
36	GALLOREMA - plateforme	04/11/10	10 000,00	15,00	6,67	Lin E	4 105,57 E	666,67 E	4 772,24	5 227,76
37	GALLOREMA casier simple	04/11/10	837,00	15,00	6,67	Lin E	343,64 E	55,80 E	399,44	437,56
38	DAUTREPPE - canalisation	26/10/10	2 004,00	15,00	6,67	Lin E	825,72 E	133,60 E	959,32	1 044,68
39	VJPA - Aménagement pl	21/01/11	1 809,00	15,00	6,67	Lin E	716,90 E	120,60 E	837,50	971,50
40	VJPA - cloison fonds du m	12/02/11	1 890,00	15,00	6,67	Lin E	741,65 E	126,00 E	867,65	1 022,35
41	GALLOREMA - plateforme	22/02/11	5 690,00	15,00	6,67	Lin E	2 222,29 E	379,34 E	2 601,63	3 088,37
42	GALLOREMA - plateforme	23/02/11	13 524,00	15,00	6,67	Lin E	5 279,37 E	901,60 E	6 180,97	7 343,03
43	VJPA - aménagement sall	15/03/11	2 133,00	15,00	6,67	Lin E	823,97 E	142,20 E	966,17	1 166,83
44	VJPA - cloisons magasin	18/04/11	1 782,00	15,00	6,67	Lin E	677,49 E	118,80 E	796,29	985,71
45	VJPA - aménagement atel	13/05/11	2 646,00	15,00	6,67	Lin E	993,72 E	176,40 E	1 170,12	1 475,88
46	ISO STYLE - puit de lumiè	08/06/11	1 908,00	15,00	6,67	Lin E	707,73 E	127,20 E	834,93	1 073,07
47	GGE DE LA GARE - appar	14/06/11	585,00	10,00	10,00	Lin E	324,51 E	58,50 E	383,01	201,99
48	JOLY - travaux électricité n	27/06/11	1 807,00	15,00	6,67	Lin E	663,92 E	120,47 E	784,39	1 022,61
49	TOPORNICKI - aménage	27/06/11	4 607,00	10,00	10,00	Lin E	2 538,97 E	460,70 E	2 999,67	1 607,33
50	LOISEAU - aménagement	01/07/11	1 620,00	10,00	10,00	Lin E	891,00 E	162,00 E	1 053,00	567,00
51	JOLY - barriere automatiq	08/02/12	5 299,00	10,00	10,00	Lin E	2 595,04 E	529,90 E	3 124,94	2 174,06
52	MRT - cloture	14/02/12	9 520,23	15,00	6,67	Lin E	3 097,64 E	634,69 E	3 732,33	5 787,90
53	JOLY - éclairage extérieur	31/05/12	3 232,00	15,00	6,67	Lin E	987,57 E	215,47 E	1 203,04	2 028,96
54	EHTP - reseau eclairege +	10/01/12	14 200,00	15,00	6,67	Lin E	4 709,68 E	946,67 E	5 656,35	8 543,65
55	VJPA - pose cloture/platef	30/03/12	3 400,00	15,00	6,67	Lin E	1 077,31 E	226,67 E	1 303,98	2 096,02
56	MERLIER - 2 escaliers/par	20/04/12	1 400,00	15,00	6,67	Lin E	438,39 E	93,33 E	531,72	868,28
57	MRT - Portails et clotures	28/06/13	4 403,25	15,00	6,67	Lin E	1 029,87 E	293,55 E	1 323,42	3 079,83
58	VJPA - Pose clotures	31/07/13	7 320,00	15,00	6,67	Lin E	1 667,33 E	488,00 E	2 155,33	5 164,67
59	VJPA - Poteau eclaireage 6	30/09/13	2 600,00	15,00	6,67	Lin E	563,81 E	173,33 E	737,14	1 862,86
60	JOLY - Moteur rideau ateli	26/12/13	890,00	10,00	10,00	Lin E	268,24 E	89,00 E	357,24	532,76

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST											
61	VJPA - Box grillagés 10, r	31/12/13	3 900,00	15,00	6,67	Lin	E	780,00 E	260,00 E	1 040,00	2 860,00
62	VJPA - Atelier montage P	14/02/15	1 100,00	10,00	10,00	Lin	E	206,86 E	110,00 E	316,86	783,14
63	VJPA - Accueil clientele sa	14/02/15	2 740,00	10,00	10,00	Lin	E	515,27 E	274,00 E	789,27	1 950,73
64	VJPA - Travaux complem	14/02/15	1 020,00	10,00	10,00	Lin	E	191,82 E	102,00 E	293,82	726,18
65	DOUILLARD - Travaux plo	16/02/15	3 150,00	10,00	10,00	Lin	E	590,63 E	315,00 E	905,63	2 244,37
66	INTEROUGE - Tente	24/11/15	509,44	3,00	33,33	Lin	E	187,26 E	169,81 E	357,07	152,37
67	JOLLY - Electricité local R	31/01/16	2 216,00	10,00	10,00	Lin	E	203,13 E	221,60 E	424,73	1 791,27
68	FDD - Plateforme stockag	02/03/16	10 516,50	10,00	10,00	Lin	E	873,45 E	1 051,65 E	1 925,10	8 591,40
69	FRISOMAT - Porte couliss	25/04/16	2 930,00	10,00	10,00	Lin	E	200,22 E	293,00 E	493,22	2 436,78
70	RPB - Enseigne Lumineus	29/04/16	1 530,00	10,00	10,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85	1 274,15
Cumul du compte		21350000	469 161,42					E 275 149,15 E	24 711,17 E	299 860,32	169 301,10
(hors cessions)			469 161,42					E 275 149,15 E	24 711,17 E	299 860,32	169 301,10
21540000 MATERIEL											
1	PROVAC - démonte pneu	01/02/09	1 907,00	7,00	14,29	Lin	E	1 907,00 E		E 1 907,00	
2	PROVAC - équilibreuse bl	01/02/09	2 124,00	7,00	14,29	Lin	E	2 124,00 E		E 2 124,00	
3	PROVAC - réserv vert 50	01/02/09	615,00	7,00	14,29	Lin	E	615,00 E		E 615,00	
4	PROVAC - pont élévateur	401/02/09	9 463,00	7,00	14,29	Lin	E	9 463,00 E		E 9 463,00	
5	PROVAC - sècheur d'air	01/02/09	652,00	7,00	14,29	Lin	E	652,00 E		E 652,00	
6	SEBAN - bac caraïbes 2 pl	01/02/09	1 182,00	7,00	14,29	Lin	E	1 182,00 E		E 1 182,00	
7	EGI - outillages ateliers di	01/02/09	3 796,00	7,00	14,29	Lin	E	3 796,00 E		E 3 796,00	
8	EGI - groupe électro dies	29/07/10	596,00	7,00	14,29	Lin	E	546,79 E	49,21 E	596,00	
9	EGI - groupe électro dies	29/07/10	595,00	7,00	14,29	Lin	E	545,89 E	49,11 E	595,00	
10	EGI - servante 7 tiroirs d	25/02/10	999,00	7,00	14,29	Lin	E	977,57 E	21,43 E	999,00	
11	DELTA - kit PVM	15/10/10	3 491,00	7,00	14,29	Lin	E	3 097,55 E	393,45 E	3 491,00	
12	GUIRONNET - pont élévat	22/02/11	2 174,00	7,00	14,29	Lin	E	1 819,42 E	310,57 E	2 129,99	44,01
13	COLLIGNON - Pont elevat	31/01/13	836,12	7,00	14,29	Lin	E	467,84 E	119,45 E	587,29	248,83
14	EHTP - Mini-pelle Kubota	01/07/13	6 750,00	5,00	20,00	Lin	E	4 725,00 E	1 350,00 E	6 075,00	675,00
15	EHTP - Mini-pelle Ihimer	01/07/13	10 000,00	5,00	20,00	Lin	E	7 000,00 E	2 000,00 E	9 000,00	1 000,00
16	GLOBAL TRACK - Pieces I	06/08/13	1 704,00	5,00	20,00	Lin	E	1 159,67 E	340,80 E	1 500,47	203,53
17	HYDROGENCLEAN - Decal	02/04/15	6 800,00	7,00	14,29	Lin	E	1 697,30 E	971,43 E	2 668,73	4 131,27
18	RAPID PB - Kit depose pa	02/06/15	499,00	5,00	20,00	Lin	E	157,74 E	99,80 E	257,54	241,46
19	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000,00	5,00	20,00	Lin	E	133,89 E	200,00 E	333,89	666,11
20	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000,00	5,00	20,00	Lin	E	133,89 E	200,00 E	333,89	666,11
21	MJL PYCKAERT - Etabli RP	16/12/16	1 250,00	5,00	20,00	Lin	E	10,42 E	250,00 E	260,42	989,58
22	PANTHER PRO - Bras fitgl	30/12/16	1 900,00	5,00	20,00	Lin	E	1,06 E	380,00 E	381,06	1 518,94
23	Rachat station Sud Lavag	23/01/17	8 000,00	7,00	14,29	Lin	E		1 073,01 E	1 073,01	6 926,99
24	Rachat bungalow Sud Lav	23/01/17	700,00	5,00	20,00	Lin	E		131,44 E	131,44	568,56

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21540000 MATERIEL											
25	PICAR WASH - Borne jeto	17/06/17	4 752,00	10,00	10,00	Lin	E	E	256,08 E	256,08	4 495,92
	Cumul du compte	21540000	72 785,12				E	42 213,03 E	8 195,78 E	50 408,81	22 376,31
	(hors cessions)		72 785,12				E	42 213,03 E	8 195,78 E	50 408,81	22 376,31
21810000 INSTALLATIONS GENERALES											
1	Rayonnages nasal	09/02/89	1 814,00	10,00	10,00	Lin	E	1 814,00 E	E	1 814,00	
	Cumul du compte	21810000	1 814,00				E	1 814,00 E	E	1 814,00	
	(hors cessions)		1 814,00				E	1 814,00 E	E	1 814,00	
21820001 VEH. en location											
2	Peugeot 807 BF-602-FF	01/01/16	4 700,00	2,00	50,00	Lin	E	2 350,00 E	2 350,00 E	4 700,00	
4	Toyota yaris BC-724-YT	27/06/16	4 600,00	3,00	33,33	Lin	E	783,70 E	1 533,33 E	2 317,03	2 282,97
6	NISSAN juke EF-671-DE	24/08/16	14 480,00	3,00	33,33	Lin	E	1 702,74 E	4 826,66 E	6 529,40	7 950,60
7	Citroen berlingo EG-347-F	26/09/16	12 540,00	3,00	33,33	Lin	E	1 103,05 E	4 180,00 E	5 283,05	7 256,95
8	Renault captur EH-165-P	10/10/16	13 791,67	3,00	33,33	Lin	E	1 034,37 E	4 597,22 E	5 631,59	8 160,08
9	Mini one AP-631-HW	09/08/16	6 800,00	3,00	33,33	Lin	E	894,07 E	2 266,66 E	3 160,73	3 639,27
10	VW tiguan AB-586-GE	06/07/16	12 300,00	30/12/17	33,33	Lin	E	1 993,05 E	E	1 993,05	10 306,95
11	Peugeot 207cc DV-285-B	08/04/17	3 700,00	3,00	33,33	Lin	E	E	901,02 E	901,02	2 798,98
12	Mercedes C DC-274-KM	19/04/17	17 750,00	3,00	33,33	Lin	E	E	4 141,66 E	4 141,66	13 608,34
13	Audi A5 BV-816-QL	11/05/17	6 200,00	3,00	33,33	Lin	E	E	1 320,37 E	1 320,37	4 879,63
14	Peugeot 308 CB-811-FV	01/06/17	4 500,00	3,00	33,33	Lin	E	E	875,00 E	875,00	3 625,00
15	Peugeot 407 AP-226-CQ	03/06/17	4 800,00	3,00	33,33	Lin	E	E	924,44 E	924,44	3 875,56
16	Peugeot 308 DJ-478-QE	06/09/17	9 416,67	3,00	33,33	Lin	E	E	1 002,70 E	1 002,70	8 413,97
17	VW Touran CP-309-EY	19/09/17	10 200,00	3,00	33,33	Lin	E	E	963,33 E	963,33	9 236,67
18	Renault Master DH-276-M	03/10/17	10 666,66	3,00	33,33	Lin	E	E	869,13 E	869,13	9 797,53
19	Audi A3 239YE02	28/10/17	3 800,00	3,00	33,33	Lin	E	E	221,67 E	221,67	3 578,33
20	Renault Clio DH-573-DV	04/11/17	4 166,67	3,00	33,33	Lin	E	E	219,91 E	219,91	3 946,76
21	Mercedes M BR-634-BO	15/11/17	11 250,00	3,00	33,33	Lin	E	E	479,17 E	479,17	10 770,83
22	Audi A4 BB-530-JS	15/11/17	8 250,00	3,00	33,33	Lin	E	E	351,39 E	351,39	7 898,61
23	Citroen C3 573AAD29	20/11/17	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	75,93 E	75,93	1 924,07
24	Peugeot 508 BS-516-YB	20/11/17	8 500,00	3,00	33,33	Lin	E	E	322,68 E	322,68	8 177,32
25	Peugeot 807 BE-494-JQ	14/12/17	6 800,00	3,00	33,33	Lin	E	E	107,04 E	107,04	6 692,96
26	Peugeot 3008 DK-960-PZ	01/01/17	6 200,00	2,00	50,00	Lin	E	E	3 100,00 E	3 100,00	3 100,00
27	Ford Transit CA-127-CW	01/01/17	2 700,00	2,00	50,00	Lin	E	E	1 350,00 E	1 350,00	1 350,00
28	Renault Master AF-830-W	16/05/17	5 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	1 041,67 E	1 041,67	3 958,33
29	Renault Clio AC-190-LR	01/01/17	833,33	2,00	50,00	Lin	E	E	416,67 E	416,67	416,66

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21820001	VEH. en location									
	Cumul du compte	21820001	195 945,00		E		9 860,98 E	38 437,65 E	48 298,63	147 646,37
	(hors cessions)		183 645,00		E		7 867,93 E	38 437,65 E	46 305,58	137 339,42
21820011	VEH. pret royaucourt									
1	Megane 382 WQ 02	01/01/16	418,00	2,00	50,00	Lin E	209,00 E	209,00 E	418,00	
2	Kangoo 7994 XS 02	01/01/16	1 000,00	2,00	50,00	Lin E	500,00 E	500,00 E	1 000,00	
3	Scenic BK-429-SM	01/01/16	1 500,00	2,00	50,00	Lin E	750,00 E	750,00 E	1 500,00	
4	Iveco benne 836 ADS 13	01/01/16	2 342,00	2,00	50,00	Lin E	1 171,00 E	1 171,00 E	2 342,00	
5	Peugeot 207 BY-784-QQ	06/07/16	3 000,00	3,00	33,33	Lin E	486,11 E	1 000,00 E	1 486,11	1 513,89
6	Peugeot 307sw 237BQN6	10/06/17	2 000,00	3,00	33,33	Lin E		372,22 E	372,22	1 627,78
7	Renault Clio BR-179-WW	16/09/17	2 750,00	3,00	33,33	Lin E		267,36 E	267,36	2 482,64
8	Peugeot 307 AX-864-JM	01/01/17	3 000,00	2,00	50,00	Lin E		1 500,00 E	1 500,00	1 500,00
	Cumul du compte	21820011	16 010,00		E		3 116,11 E	5 769,58 E	8 885,69	7 124,31
	(hors cessions)		16 010,00		E		3 116,11 E	5 769,58 E	8 885,69	7 124,31
21820021	VEH. rapid pare brise									
1	Trafic BA-174-DD	27/02/15	6 666,67	5,00	20,00	Lin E	2 459,26 E	1 333,33 E	3 792,59	2 874,08
2	Clio BF-502-KA	27/02/15	2 583,33	5,00	20,00	Lin E	952,97 E	516,67 E	1 469,64	1 113,69
3	Clio AZ-610-CJ	01/07/15	2 833,33	5,00	20,00	Lin E	850,00 E	566,67 E	1 416,67	1 416,66
4	Peugeot 207 BQ-782-GV	15/09/15	3 333,33	5,00	20,00	Lin E	862,97 E	666,67 E	1 529,64	1 803,69
5	Peugeot 207 AQ-294-HD	01/01/16	4 416,67	2,00	50,00	Lin E	2 208,34 E	2 208,33 E	4 416,67	
6	Opel astra DP-678-WT	01/01/16	500,00	2,00	50,00	Lin E	250,00 E	250,00 E	500,00	
7	Fiat ducato AB-054-RF	15/02/16	5 770,00	06/10/17	33,33	Lin E	1 688,26 E		1 688,26	4 081,74
8	Clio4 CQ-802-AM	01/04/16	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	1 250,00 E	1 666,67 E	2 916,67	2 083,33
9	Clio4 CP-831-QD	01/04/16	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	1 250,00 E	1 666,67 E	2 916,67	2 083,33
10	Peugeot 207 BK-926-RF	07/04/16	4 750,00	3,00	33,33	Lin E	1 161,11 E	1 583,33 E	2 744,44	2 005,56
11	Clio4 CV-843-FE	04/08/16	4 100,00	3,00	33,33	Lin E	558,05 E	1 366,67 E	1 924,72	2 175,28
12	Peugeot 207 AD-832-DR	04/10/16	5 900,00	3,00	33,33	Lin E	475,28 E	1 966,66 E	2 441,94	3 458,06
13	Clio CZ-113-BQ	07/12/16	4 916,67	3,00	33,33	Lin E	109,26 E	1 638,89 E	1 748,15	3 168,52
14	Clio CV-607-YE	17/12/16	4 833,33	3,00	33,33	Lin E	62,65 E	1 611,11 E	1 673,76	3 159,57
15	Clio CZ-143-NH	21/12/16	7 625,00	3,00	33,33	Lin E	70,60 E	2 541,66 E	2 612,26	5 012,74
16	Volvo DK-716-QZ	20/09/16	9 000,00	3,00	33,33	Lin E	841,67 E	3 000,00 E	3 841,67	5 158,33
17	Clio DG-875-WD	21/12/16	4 916,67	3,00	33,33	Lin E	45,52 E	1 638,89 E	1 684,41	3 232,26
18	Mercedes 6942 TH 53	01/01/16	10 000,00	2,00	50,00	Lin E	5 000,00 E	5 000,00 E	10 000,00	
19	Clio CW-117-EZ	09/05/17	4 583,33	3,00	33,33	Lin E		984,57 E	984,57	3 598,76
20	Clio DH-311-BJ	09/05/17	5 000,00	3,00	33,33	Lin E		1 074,07 E	1 074,07	3 925,93
21	Renault Trafic CP-556-JV	07/07/17	6 100,00	3,00	33,33	Lin E		982,78 E	982,78	5 117,22
22	Clio DN-582-XT	16/09/17	4 666,67	3,00	33,33	Lin E		453,70 E	453,70	4 212,97

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21820021 VEH. rapid pare brise											
23	Clio DE-880-MG	11/10/17	7 083,33	3,00	33,33	Lin	E	E	524,69	E 524,69	6 558,64
24	Mercedes ML 233FYE92	19/09/17	9 200,00	3,00	33,33	Lin	E	E	868,89	E 868,89	8 331,11
25	Audi Q5 BT-943-KR	14/12/17	17 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	267,59	E 267,59	16 732,41
Cumul du compte		21820021	145 778,33				E	20 095,94	E 34 378,51	E 54 474,45	91 303,88
(hors cessions)			140 008,33				E	18 407,68	E 34 378,51	E 52 786,19	87 222,14
21820031 VEH. service ATP											
1	JLS AUTO - véhicule remo	21/10/10	5 000,00	01/01/17	20,00	Lin	E	5 000,00	E	5 000,00	
2	Porte camion titan BM-30	22/04/11	10 000,00	5,00	20,00	Lin	E	10 000,00	E	10 000,00	
3	GUEUDET - plateau frueh	06/10/11	6 500,00	01/01/17	20,00	Lin	E	6 500,00	E	6 500,00	
4	Man depanneuse AH-791	27/05/13	4 250,00	5,00	20,00	Lin	E	3 055,28	E 850,00	E 3 905,28	344,72
5	TSO - Mercedes BM-106-Z14	04/15	20 000,00	5,00	20,00	Lin	E	6 855,56	E 4 000,00	E 10 855,56	9 144,44
6	Daf xf95 DM-358-DP	01/01/16	6 500,00	2,00	50,00	Lin	E	3 250,00	E 3 250,00	E 6 500,00	
7	WW It35 benne 5498XW	7 01/01/16	2 800,00	2,00	50,00	Lin	E	1 400,00	E 1 400,00	E 2 800,00	
8	Citroen c15 2856 WY 02	01/01/16	250,00	2,00	50,00	Lin	E	125,00	E 125,00	E 250,00	
9	Kangoo BD-969-FD	01/01/16	3 750,00	2,00	50,00	Lin	E	1 875,00	E 1 875,00	E 3 750,00	
11	Iveco nacelle BD-517-CB	20/09/16	10 500,00	3,00	33,33	Lin	E	981,94	E 3 500,00	E 4 481,94	6 018,06
12	Peugeot 308 BQ-968-SQ	20/01/17	1 500,00	3,00	33,33	Lin	E		E 473,61	E 473,61	1 026,39
13	Caterpillar manuscoplique	08/09/17	7 000,00	3,00	33,33	Lin	E		E 732,41	E 732,41	6 267,59
14	Rem hubiere BD-802-LV	01/01/17	1 529,79	2,00	50,00	Lin	E		E 764,90	E 764,90	764,89
15	Scudo CP-133-FH	01/01/17	4 166,67	2,00	50,00	Lin	E		E 2 083,34	E 2 083,34	2 083,33
Cumul du compte		21820031	83 746,46				E	39 042,78	E 19 054,26	E 58 097,04	25 649,42
(hors cessions)			72 246,46				E	27 542,78	E 19 054,26	E 46 597,04	25 649,42
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
1	INMAC-WSTORE - HP pro	30/12/10	626,00	3,00	33,33	Lin	E	626,00	E	626,00	
2	INMAC-WSTORE - HP Por	30/12/10	626,00	3,00	33,33	Lin	E	626,00	E	626,00	
3	TELASEC - installation tél	26/07/11	3 383,00	5,00	20,00	Lin	E	3 383,00	E	3 383,00	
4	DELL - Latitude 15 5000 s26	02/15	1 099,58	5,00	20,00	Lin	E	406,24	E 219,92	E 626,16	473,42
5	BOUYGUES - Apple iphon	06/06/15	649,91	3,00	33,33	Lin	E	340,00	E 216,64	E 556,64	93,27
6	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,18	5,00	20,00	Lin	E	634,88	E 417,84	E 1 052,72	1 036,46
7	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,19	5,00	20,00	Lin	E	634,88	E 417,84	E 1 052,72	1 036,47
8	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,19	5,00	20,00	Lin	E	634,88	E 417,84	E 1 052,72	1 036,47
9	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	568,60	5,00	20,00	Lin	E	147,20	E 113,72	E 260,92	307,68
10	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	568,60	5,00	20,00	Lin	E	147,20	E 113,72	E 260,92	307,68
11	DELL - Ultra sharp 24 x10	19/05/17	2 873,60	5,00	20,00	Lin	E		E 354,41	E 354,41	2 519,19
12	DELL - Mobile precision 7	09/07/17	1 654,58	5,00	20,00	Lin	E		E 158,10	E 158,10	1 496,48
13	DELL - Optiplex 3050 mic	09/07/17	5 002,66	5,00	20,00	Lin	E		E 478,03	E 478,03	4 524,63

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice		
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT												
14	DELL - Latitude 5480 btx	10/07/17	1 029,02	5,00	20,00	Lin	E		E	97,76 E	97,76	931,26
	Cumul du compte	21830000	24 349,11				E	7 580,28 E	3 005,82 E	10 586,10 E		13 763,01
	(hors cessions)		24 349,11				E	7 580,28 E	3 005,82 E	10 586,10 E		13 763,01
21840000 MOBILIER												
1	GGE DES LION - comptoir	01/02/09	736,00	10,00	10,00	Lin	E	582,67 E	73,60 E	656,27 E		79,73
2	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	809,00	10,00	10,00	Lin	E	640,46 E	80,90 E	721,36 E		87,64
3	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 918,00	10,00	10,00	Lin	E	1 518,42 E	191,80 E	1 710,22 E		207,78
4	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	349,00	10,00	10,00	Lin	E	276,29 E	34,90 E	311,19 E		37,81
5	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 732,00	10,00	10,00	Lin	E	1 371,17 E	173,20 E	1 544,37 E		187,63
6	GOUJON - mobilier bureau	01/02/09	1 712,00	10,00	10,00	Lin	E	1 355,33 E	171,20 E	1 526,53 E		185,47
7	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 880,00	10,00	10,00	Lin	E	1 488,33 E	188,00 E	1 676,33 E		203,67
8	ARC EN CIEL - mobilier ac	01/02/09	1 099,00	10,00	10,00	Lin	E	870,04 E	109,90 E	979,94 E		119,06
9	GOUJON - Armoire haute s15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31 E		139,61
10	GOUJON - Armoire haute s15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31 E		139,61
11	GOUJON - Armoire basse s15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin	E	62,04 E	42,46 E	104,50 E		107,78
12	GOUJON - Armoire basse s15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin	E	62,04 E	42,46 E	104,50 E		107,78
13	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	285,45	5,00	20,00	Lin	E	83,41 E	57,09 E	140,50 E		144,95
14	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31 E		139,61
15	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31 E		139,61
16	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin	E	80,33 E	54,98 E	135,31 E		139,61
17	GOUJON - Armoire basse b15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin	E	62,04 E	42,46 E	104,50 E		107,78
18	GOUJON - Armoire basse b15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin	E	62,04 E	42,46 E	104,50 E		107,78
19	GOUJON - Armoire haute a15	07/15	272,60	5,00	20,00	Lin	E	79,66 E	54,52 E	134,18 E		138,42
20	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85 E		509,15
21	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85 E		509,15
22	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85 E		509,15
23	RPB - Commode RPB L	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85 E		509,15
24	RPB - Commode RPB S	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85 E		509,15
25	RPB - Commode RPB C	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin	E	102,85 E	153,00 E	255,85 E		509,15
26	AMS - Comptoir accueil R	30/12/16	1 336,67	5,00	20,00	Lin	E	0,74 E	267,33 E	268,07 E		1 068,60
27	Rachat mobilier Sud Lava	23/01/17	200,00	5,00	20,00	Lin	E		E	37,56 E	37,56	162,44
	Cumul du compte	21840000	19 143,44				E	9 533,43 E	2 802,74 E	12 336,17 E		6 807,27
	(hors cessions)		19 143,44				E	9 533,43 E	2 802,74 E	12 336,17 E		6 807,27

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
26100000 TITRES PARTICIPATION										
1	Souscription crédit agricole	15/02/08	15,00		0,00	Na	E	E	E	15,00
2	MAXOPIECES - Souscripti	01/03/17	3 000,00		0,00	Na	E	E	E	3 000,00
	Cumul du compte	26100000	3 015,00				E	E	E	3 015,00
	(hors cessions)		3 015,00				E	E	E	3 015,00
27500000 DÉPOT CAUTIONNEMENTS VERSES										
1	Caution 2 mois sci la gare	02/03/98	610,00		0,00	Na	E	E	E	610,00
2	DELTA CAR - dépôt de ga	05/11/10	2 000,00		0,00	Na	E	E	E	2 000,00
3	ETAI - droits entrée	26/02/14	350,00		0,00	Na	E	E	E	350,00
4	TAPID PARE BRISE - Dro	22/12/14	2 000,00		0,00	Na	E	E	E	2 000,00
6	SCI MAIS.ROUGE - Cauti	10/09/15	1 000,00		0,00	Na	E	E	E	1 000,00
7	BERNOVILLE GEST - Caut	13/12/16	2 100,00		0,00	Na	E	E	E	2 100,00
8	Caution ball cap sud	25/08/17	5 800,00		0,00	Na	E	E	E	5 800,00
9	Depot garantie DB combu	21/03/17	100,00		0,00	Na	E	E	E	100,00
10	Depot garantie DB combu	24/03/17	150,00		0,00	Na	E	E	E	150,00
11	Caution JDH rue de la gar	22/09/17	3 600,00		0,00	Na	E	E	E	3 600,00
	Cumul du compte	27500000	17 710,00				E	E	E	17 710,00
	(hors cessions)		17 710,00				E	E	E	17 710,00
27550000 Cautionnements										
1	Dépôt et cautionnement	01/01/89	1 555,00		0,00	Na	E	E	E	1 555,00
	Cumul du compte	27550000	1 555,00				E	E	E	1 555,00
	(hors cessions)		1 555,00				E	E	E	1 555,00
CUMUL TOUS COMPTES										
			Valeur d'acquisition				Amortissements			Valeur nette fin d'exercice
						antérieurs	de l'exercice	cumulés		
			1 206 741,88	E	408 405,70	E	136 355,51	E 544 761,21		661 980,67
				D		D		D		
	(hors cessions)		1 177 171,88	E	393 224,39	E	136 355,51	E 529 579,90		647 591,98
				D		D		D		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017 dont le total est de 1 764 021,04 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 112 312,32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2018.

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

En janvier 2017, début de l'activité du RAPID PARE-BRISE SAINT-QUENTIN sous entité SAS ATP.

En février 2017, rachat du fonds de commerce SUD LAVAGE sous entité SAS ATP, activité de centre de lavage à AVIGNON.

En Mars 2017, souscription de 30% du capital social de la SAS MAXOPIECES à la constitution.

En octobre 2017, lancement de l'activité du RAPID PARE-BRISE AVIGNON1 sous entité SAS ATP.

En décembre 2017, création du site RAPID PARE-BRISE AVIGNON2 sous entité SAS ATP avec un début d'activité en janvier 2018.

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 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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 ou dégressif 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.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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	144 729		11 000
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	469 161		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		59 333		13 452
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	1 814		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	239 167		202 313
		Matériel de bureau & mobilier informatique	32 733		10 760
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	802 208		226 525
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		15		3 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		9 615		9 650
		TOTAL	9 630		12 650
		TOTAL GENERAL	956 567		250 175

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			155 729	
CORPORELLES	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			469 161	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				72 785	
		Inst. gal. agen. amé. divers			1 814	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		29 570	411 910	
		Mat. bureau, inform., mobilier			43 493	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		29 570	999 163	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				3 015	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				19 265	
		TOTAL			22 280	
		TOTAL GENERAL		29 570	1 177 172	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		275 149	24 711		299 860
Inst. techniques matériel et outil. industriels		42 213	8 196		50 409
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		1 814			1 814
Matériel de transport		72 116	97 640	15 181	154 575
Mat. bureau et informatiq., mob.		17 114	5 809		22 922
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	408 406	136 356	15 181	529 580
	TOTAL GENERAL	408 406	136 356	15 181	529 580

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des
AMORTISSABLES	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	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						
Immo. corp.						
Inst. gales, ag. am div						
Matériel transport						
Mat. bureau mobilier inf.						
A. 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 01/01/2017 au 31/12/2017

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	504 753,00	56 278,69		561 031,69
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	504 753,00	56 278,69		561 031,69

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	19 265		19 265
	Clients douteux ou litigieux	97 254	97 254	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	372 920	372 920	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	30 669	30 669	
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	30 939	30 939	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	26 854	26 854	
	Charges constatées d'avance	30 096	30 096	
	TOTAUX	607 997	588 732	19 265
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice	320 000	
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	261 297	
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	30 096
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	30 096

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	46 378
Autres créances	2 456
Disponibilités	
TOTAL	48 833

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	397 170	180 543	216 628	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	388 039	388 039		
Personnel & comptes rattachés	65 913	65 913		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	43 194	43 194		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	22 920	22 920		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	27 157	27 157		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 146	3 146		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	947 540	730 912	216 628	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	320 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	261 297			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 210
Dettes fiscales et sociales	39 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 273
TOTAL DES CHARGES À PAYER	118 150

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 31/12/2017, le CICE s'élève à 30 559 €.

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.