

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 21/11/2019 sous le numéro de dépôt 3991

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 : 31/12/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 12/11/2019

Sous le numéro : 3991

Délivré à Saint-Quentin le 21 novembre 2019

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 2018

APE : 4531Z

SIRET : 34042022300034

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

ATP

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.

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

Total du bilan	2 680 395,76 €
Chiffre d'affaires	3 458 043,97 €
Résultat net comptable	88 505,67 €

Fait à LAON,
Le 04/05/2019.

Damien DAEVIDIAK,
Expert-comptable.

Signature numérique de M DAMIEN
DAEVIDIAK
Date : 2019.05.15 10:31:14 +0200

Carlyle Confirme
Jean-Denis
HOREN
Président

ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Chailvet
ATP sncs Siret: 340420223
www.atpfrance.com

BILAN - ACTIF

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		Valeurs au 31/12/17	
	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	48 957,24		48 957,24	16 000,00
Fonds commercial (1)	231 084,00		231 084,00	139 729,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	560 662,27	328 644,91	232 017,36	169 301,10
Installations tech., matériel et outillages industriels	88 674,42	57 344,03	31 330,39	22 376,31
Autres immobilisations corporelles	672 197,20	311 825,30	360 371,90	277 905,57
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	32 487,00		32 487,00	3 015,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 845,00		23 845,00	19 265,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 657 907,13	697 814,24	960 092,89	647 591,98
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	4 724,80		4 724,80	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	547 941,00		547 941,00	561 031,69
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	643 682,47	54 993,96	588 688,51	411 889,92
Autres créances (3)	409 929,79		409 929,79	88 461,74
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	5 150,00		5 150,00	14 520,00
Disponibilités	151 325,62		151 325,62	10 429,91
Charges constatées d'avance (3)	12 543,15		12 543,15	30 095,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 775 296,83	54 993,96	1 720 302,87	1 116 429,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 433 203,96	752 808,20	2 680 395,76	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)

Certifié
ATP France
 Route d'Arcueil - 11 rue de la gare
 02000 Nogency-sur-Oise et Chailvet
 ATP Siret: 340420223
www.atpfrance.com

BILAN BIC - PASSIF

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

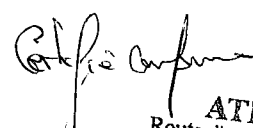
	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	7,46	200 000,00	11,34
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		23,00		28,58
Réserve légale	20 000,00		20 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	596 481,51		484 169,19	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	88 505,67	3,30	112 312,32	6,37
SITUATION NETTE	904 987,18	33,76	816 481,51	46,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	904 987,18	33,76	816 481,51	46,29
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)	1 041 018,90	38,84	397 170,30	22,52
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 610,14	1,03	27 156,67	1,54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	428 721,78	15,99	388 038,96	22,00
Dettes fiscales et sociales	260 072,07	9,70	132 027,44	7,48
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	17 985,69	0,67	3 146,16	0,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 775 408,58	66,24	947 539,53	53,71
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 680 395,76	100	1 764 021,04	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


ATP France
 Route d'urcel - 11^{ème} arr. de la gare
 02000 Royaucourt et Chailvet
 ATP sus Siren: 440428223
www.atpfrance.com

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 556 340	2 499 002	57 338	2
dont à l'exportation : 2 660				
Production vendue (biens et services)	901 704	639 159	262 545	41
dont à l'exportation : 820				
Montant net du chiffre d'affaires	3 458 044	3 138 161	319 883	10
Production stockée				
Production immobilisée	81 084	18 430	62 654	340
Subventions d'exploitation	23 000	10 000	13 000	130
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	139 277	52 916	86 360	163
Autres produits	6 690	1 125	5 565	495
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 708 095	3 220 632	487 463	15
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	1 240 442	1 350 702	-110 261	-8
Variation de stocks	13 091	-56 279	69 369	-123
Achats de matières premières et autres approvisionnements	331	15 289	-14 959	-98
Variation de stocks	-4 725		-4 725	
Autres achats et charges externes	1 037 868	899 078	138 790	15
Impôts, taxes et versements assimilés	45 111	25 923	19 188	74
Salaires et traitements	814 886	506 028	308 858	61
Charges sociales	239 111	155 081	84 030	54
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	180 822	136 356	44 466	33
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		40 112	-40 112	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges	66 619	44 421	22 198	50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 633 555	3 116 712	516 843	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 540	103 920	-29 381	-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

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 700
30 026

Elfié C...
ATP France
 Route d'urcel - 11 rue de la gare
 02000 Royaucourt et Chailvet
 ATP sas Siret 440420223
 www.atpfrance.com

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	3 273		3 273	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 068		5 068	
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	8 341		8 341	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 197	4 958	4 238	85
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 197	4 958	4 238	85
RÉSULTAT FINANCIER	-855	-4 958	4 103	-83
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	73 684	98 962	-25 278	-26
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 700	1 888	1 812	96
Sur opérations en capital	14 967	16 443	-1 477	-9
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 666	18 331	335	2
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	31 480	1 273	30 207	
Sur opérations en capital	21 004	14 389	6 615	46
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 484	15 662	36 822	235
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-33 818	2 669	-36 487	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-48 639	-10 681	-37 958	355
TOTAL DES PRODUITS	3 735 102	3 238 963	496 139	15
TOTAL DES CHARGES	3 646 596	3 126 650	519 946	17
Bénéfice ou Perte	88 506	112 312	-23 807	-21

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Chailvet
ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	48 957,24	16 000,00	32 957,24	205,98
20500000 Concessions, brevets, licences	21 000,00	16 000,00	5 000,00	31,25
20510000 Licences informatiques	27 957,24		27 957,24	
Fonds commercial	231 084,00	139 729,00	91 355,00	65,38
20700000 Fonds commercial	231 084,00	139 729,00	91 355,00	65,38
Immobilisations corporelles				
Constructions	232 017,36	169 301,10	62 716,26	37,04
21350000 Ins. gén. agenc. aména. const.	560 662,27	469 161,42	91 500,85	19,50
28135000 Amo. ins. gé. agenc. amé. cons	-328 644,91	-299 860,32	-28 784,59	-9,60
Installations tech., matériel et outillages indus.	31 330,39	22 376,31	8 954,08	40,02
21540000 Matériel industriel	88 674,42	72 785,12	15 889,30	21,83
28154000 Amortis. matériel industriel	-57 344,03	-50 408,81	-6 935,22	-13,76
Autres immobilisations corporelles	360 371,90	277 905,57	82 466,33	29,67
21810000 Ins. gén. agenc. aména. divers	1 814,00	1 814,00		
21820001 VEH. en location	352 433,18	183 645,00	168 788,18	91,91
21820011 VEH. pret royaucourt	21 343,33	16 010,00	5 333,33	33,31
21820021 VEH. rapid pare brise	152 508,33	140 008,33	12 500,00	8,93
21820031 VEH. service atp	91 371,36	72 246,46	19 124,90	26,47
21830000 Mat. de bureau et mat. info.	33 583,56	24 349,11	9 234,45	37,93
21840000 Mobilier	19 143,44	19 143,44		
28181000 Amo. ins. gé. agenc. amén. div	-1 814,00	-1 814,00		
28182001 Amort VO en location	-120 737,13	-46 305,58	-74 431,55	-160,74
28182011 Amort VO pret royaucourt	-14 055,45	-8 885,69	-5 169,76	-58,18
28182021 Amort VO rapid pare brise	-93 932,47	-52 786,19	-41 146,28	-77,95
28182031 Amort VO service atp	-51 173,98	-46 597,04	-4 576,94	-9,82
28183000 Amort. mat. de bureau et info.	-14 970,92	-10 586,10	-4 384,82	-41,42
28184000 Amortissement mobilier	-15 141,35	-12 336,17	-2 805,18	-22,74
Immobilisations financières (2)				
Participations	32 487,00	3 015,00	29 472,00	977,51
26100000 Titres de participation	32 487,00	3 015,00	29 472,00	977,51
Autres immobilisations financières	23 845,00	19 265,00	4 580,00	23,77
27500000 Dépôt et cautionnements versés	17 710,00	17 710,00		
27550000 Cautionnements	6 135,00	1 555,00	4 580,00	294,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	960 092,89	647 591,98	312 500,91	48,26
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	4 724,80		4 724,80	
32200000 ro. : fournitures consommables	4 724,80		4 724,80	
Marchandises	547 941,00	561 031,69	-13 090,69	-2,33
37000090 Stock final marchandises	547 941,00	561 031,69	-13 090,69	-2,33
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	588 688,51	411 889,92	176 798,59	42,92
41199990 Clients divers	282 178,00	326 541,93	-44 363,93	-13,59
41600000 Clients douteux ou litigieux	125 306,05	97 254,26	28 051,79	28,84
41810000 Clients - factures à établir	236 198,42	46 377,84	189 820,58	409,29
49100000 Prov. depr. comptes clients	-54 993,96	-58 284,11	3 290,15	5,65
Autres (3)	409 929,79	88 461,74	321 468,05	363,40
40970000 Fournisseurs rfa a recevoir	20 260,45	24 398,23	-4 137,78	-16,96
40980000 Frs - avoirs à recevoir	11 032,40		11 032,40	
44400000 Etat - impôts s/les bénéfices	72 497,00	30 669,00	41 828,00	136,39
44566200 Tva sur achats services	20 580,36		20 580,36	
44580060 Tva à régul. s/révis. annuelle	20 580,36		29 215,90	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation en valeur	en %
45514000 Compte courant maxopieces	72 268,63	30 939,00	41 329,63	133,58
45515000 Compte courant hydreau bleu	151 427,09		151 427,09	
46870000 Divers - produits à recevoir	32 647,96	2 455,51	30 192,45	
Instruments de trésorerie	5 150,00	14 520,00	-9 370,00	-64,53
52001020 CARTE CADEAU CARREFOUR 20€	80,00		80,00	
52002020 CARTE CADEAU E. LECLERC 20€	980,00	80,00	900,00	
52002050 CARTE CADEAU E. LECLERC 50€	150,00	1 000,00	-850,00	-85,00
52002100 CARTE CADEAU E. LECLERC 100€		200,00	-200,00	-100,00
52003020 CARTE CADEAU CORA 20€	460,00	620,00	-160,00	-25,81
52003100 CARTE CADEAU CORA 100€	3 100,00	3 200,00	-100,00	-3,13
52004020 CARTE CADEAU AUCHAN 20€		620,00	-620,00	-100,00
52004050 CARTE CADEAU AUCHAN 50€		1 000,00	-1 000,00	-100,00
52004100 CARTE CADEAU AUCHAN 100€		3 000,00	-3 000,00	-100,00
52005020 CARTE CADEAU ILLICADO 20€	20,00	600,00	-580,00	-96,67
52005100 CARTE CADEAU ILLICADO 100€		3 900,00	-3 900,00	-100,00
52006100 CARTE CADEAU MAXOPIECES 100€	200,00	300,00	-100,00	-33,33
52006200 CARTE CADEAU MAXOPIECES 20€	160,00		160,00	
Disponibilités	151 325,62	10 429,91	140 895,71	
51209200 BSD 00020174092	1 002,97		1 002,97	
51213800 CAISSE EPARGNE 162750001108000	149 205,00		149 205,00	
51275000 CIC2 SUD LAVAGE		4 032,42	-4 032,42	-100,00
53100000 Caisse siège social	71,76	198,60	-126,84	-63,87
53200000 Caisse magasin	1 045,89	6 198,89	-5 153,00	-83,13
Charges constatées d'avance (3)	12 543,15	30 095,80	-17 552,65	-58,32
48600000 Charges constatées d'avance	12 543,15	30 095,80	-17 552,65	-58,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 720 302,87	1 116 429,06	603 873,81	54,09
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 680 395,76	1 764 021,04	916 374,72	51,95

Caroline Carrière

ATP France
Route d'urcel - 11 rue de l'Église
02000 Royaucourt et Chailly
ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation en valeur	Variation 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	596 481,51	484 169,19	112 312,32	23,20
10680000 Autres réserves	596 481,51	484 169,19	112 312,32	23,20
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	88 505,67	112 312,32	-23 806,65	-21,20
SITUATION NETTE	904 987,18	816 481,51	88 505,67	10,84
TOTAL CAPITAUX PROPRES	904 987,18	816 481,51	88 505,67	10,84
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	1 041 018,90	397 170,30	643 848,60	162,11
16410000 Emprunts étab. crédits -1 an	380 000,00	45 907,81	334 092,19	727,75
16412200 Prêt sclabert dupont		12 753,42	-12 753,42	-100,00
16412300 PRET MATERIEL 7482	2 441,55	11 997,53	-9 555,98	-79,65
16412400 DEBLOCAGE PRET 1604		2 509,59	-2 509,59	-100,00
16412500 DEBLOCAGE PRET 9529 RPB LAON	14 577,09	26 870,57	-12 293,48	-45,75
16412600 DEBLOCAGE PRET 6360 RPB SOISSO	13 058,60	21 149,01	-8 090,41	-38,25
16412700 Region picardie Avance rembour	1 875,00	6 562,50	-4 687,50	-71,43
16412800 DEBLOCAGE PRET 1605 60K	31 392,94	43 318,41	-11 925,47	-27,53
16413000 DEBLOCAGE PRET 4607 60K	36 463,22	48 307,48	-11 844,26	-24,52
16414000 DEBLOCAGE PRET 5777 70K	52 877,39	66 653,07	-13 775,68	-20,67
16415000 DEBLOCAGE PRET 5716 80K	63 004,37	78 699,17	-15 694,80	-19,94
16416000 DEBLOCAGE PRET 1735705 120K	110 216,18		110 216,18	
16417000 DEBLOCAGE PRET CIC 00020174008	83 678,52		83 678,52	
16418000 DEBLOCAGE PRET 7748 50K	44 323,77		44 323,77	
16419000 DEBLOCAGE PRET 3322 30K	28 151,24		28 151,24	
51201000 Scalbert dupont		5 045,49	-5 045,49	-100,00
51209100 BSD 00020174091	80 609,88		80 609,88	
51267000 Crédit agricole	97 649,15	26 596,25	71 052,90	267,15
51269000 Banque bons d'achats	300,00	100,00	200,00	200,00
51270000 Banque bons d'achats RPB	400,00	700,00	-300,00	-42,86
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 610,14	27 156,67	453,47	1,67
45511000 Compte courant mr Hourcade J-D	7 236,47	5 475,93	1 760,54	32,15
45512000 Compte courant Hourcade Boris	11 385,92	11 153,00	232,92	2,09
45513000 Compte courant Jomotte Carole	8 987,75	10 527,74	-1 539,99	-14,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 721,78	388 038,96	40 682,82	10,48
40199990 Fournisseurs divers	401 794,20	311 829,16	89 965,04	28,85
40810000 Frs - factures non parvenues	26 927,58	76 209,80	-49 282,22	-64,67
Dettes fiscales et sociales	260 072,07	132 027,44	128 044,63	96,98
42100000 Personnel - rémunérations dues	58 495,08	37 798,87	20 696,21	54,75
42820000 Dettes prov. s/congés à payer	56 655,00	28 114,00	28 541,00	101,52
43100000 Urssaf	24 770,00	17 568,00	7 202,00	40,99
43730000 Irp auto	8 932,70	6 547,06	2 385,64	36,44
43782000 Provision charges/congés payés	17 217,00	7 526,00	9 691,00	128,77
43800000 Org. sociaux - charges à payer	17 081,99	11 553,34	5 528,65	47,85
44551000 Tva à décaisser	44 398,00	16 239,00	28 159,00	173,40
44580000 Tva à régulariser en attente	31 283,57	823,36	30 460,21	

ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la
02000 Royaucourt et Ch.
ATP sas Siren: 340120223
www.atpfrance.com

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation en valeur	en %
44580001 Tva/avoirs a recevoir	1 238,73		1 238,73	
44580060 Tva à régul. s/révis. annuelle		5 857,81	-5 857,81	-100,00
Autres dettes	17 985,69	3 146,16	14 839,53	471,67
41980000 Clients - avoirs à établir	17 502,39	2 273,08	15 229,31	669,99
46730000 Cartes grises	483,30	680,28	-196,98	-28,96
46740000 Mondial relais		192,80	-192,80	-100,00
TOTAL DETTES	1 775 408,58	947 539,53	827 869,05	87,37
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 680 395,76	1 764 021,04	916 374,72	51,95
(1) Dont à plus d'un an	342 577,79	216 627,66		
(1) Dont à moins d'un an	1 432 830,79	730 912,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	178 959,03	32 441,74		

Carlye Capone

ATP France
 Route d'urcel - 11 rue de la Mare
 02000 Royaucourt et Chézy
 ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 556 340,10	2 499 001,81	57 338,29	2,29
70710000 Ventes de véhicules	433 177,56	380 223,32	52 954,24	13,93
70710280 Ventes de véhicules export	2 250,00	14 400,00	-12 150,00	-84,38
70720000 Ventes diverses	32 307,24	291 776,60	-259 469,36	-88,93
70720280 Ventes pièces occasion export		4 000,00	-4 000,00	-100,00
70730000 Ventes de pièces neuves	2 080 922,01	1 810 884,89	270 037,12	14,91
70730280 Ventes de pièces neuves export	409,98	-3 030,00	3 439,98	-113,53
70740000 Ventes matières récupération	7 273,31	747,00	6 526,31	873,67
dont à l'exportation :	2 659,98			
Production vendue (biens et services)	901 703,87	639 159,00	262 544,87	41,08
70260000 Ventes de consignes	42,00		42,00	
70601000 Prestation de service SUD LAVA	67 987,00	43 197,51	24 789,49	57,39
70610000 Prestations de services france	758 341,94	577 332,99	181 008,95	31,35
70610280 Prestations de services export	820,00	7 354,50	-6 534,50	-88,85
70611000 Prestations services autres	74 110,40		74 110,40	
70810280 Trps maritimes & terrestres ex		11 200,00	-11 200,00	-100,00
70820000 Port et frais accessoires	402,53	74,00	328,53	443,96
dont à l'exportation :	820,00			
Montant net du chiffre d'affaires	3 458 043,97	3 138 160,81	319 883,16	10,19
Production immobilisée	81 083,70	18 429,79	62 653,91	339,96
72200000 Prod. immob. corporelles	81 083,70	18 429,79	62 653,91	339,96
Subventions d'exploitation	23 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00
74000000 Subventions d'exploitation	23 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	139 276,76	52 916,35	86 360,41	163,20
78174000 Rep/prov deprec actifs circul.	3 290,15	299,72	2 990,43	997,74
79100000 Transfert charges exploitation	48 251,42	44 722,74	3 528,68	7,89
79100001 Remboursement sinistres assura	28 496,61	7 893,89	20 602,72	261,00
79100002 Transf charges IFC	1 284,00		1 284,00	
79110000 Transf chges exploit soumises	57 954,58		57 954,58	
Autres produits	6 690,15	1 124,91	5 565,24	494,73
75800000 Prod. div. de gestion courante	6 690,15	1 124,91	5 565,24	494,73
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 708 094,58	3 220 631,86	487 462,72	15,14
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	1 240 441,52	1 350 702,30	-110 260,78	-8,16
60710000 Achats véhicules occasion	438 849,69	400 743,92	38 105,77	9,51
60730000 Achats pièces neuves	769 470,35	686 582,09	82 888,26	12,07
60740000 Achats divers	49 005,19	283 708,15	-234 702,96	-82,73
60970000 Rfa fournisseurs	-16 883,71	-20 331,86	3 448,15	-16,96
Variation de stocks	13 090,69	-56 278,69	69 369,38	-123,26
60370000 Variation stocks marchandises	13 090,69	-56 278,69	69 369,38	-123,26
Achats de matières premières et autres approvis.	330,78	15 289,35	-14 958,57	-97,84
60260000 Achats stockés - emballages	-255,75	197,96	-453,71	-229,19
60811000 Achat de transports maritimes	-492,00	13 812,00	-14 304,00	-103,56
60820000 Frais accessoires sur achat	1 078,53	537,12	541,41	100,80
60822000 Transport sur achat		742,27	-742,27	-100,00
Variation de stocks	-4 724,80		-4 724,80	
60320000 des autres approvisionnements	-4 724,80		-4 724,80	
Autres achats et charges externes	1 037 868,07	899 078,47	138 789,60	15,44
60420000 Achats visites techniques	6 701,45	3 583,31	3 118,14	87,02
60611000 Eau	2 391,20	581,79	1 809,41	311,01

Signature
ATP
 Route d'ureel - 11 rue
 02000 Royaucourt et
 ATP sas Siren: 3404200
 www.atpfrance.com

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur	en %
60612000 Electricité	22 845,16	13 809,51	9 035,65	65,43
60613000 Carburant	58 826,51	47 856,36	10 970,15	22,92
60614000 Fuel	5 360,66	2 923,22	2 437,44	83,38
60615000 Gaz	8 560,76	6 972,65	1 588,11	22,78
60617000 Produits de lavage	5 030,40	1 597,52	3 432,88	214,89
60631000 Petit matériel de bureau	6 097,75	9 597,84	-3 500,09	-36,47
60632000 Petit matériel atelier	4 421,30	20 180,00	-15 758,70	-78,09
60632100 Petit matériel atelier RPB	3 769,75		3 769,75	
60633000 Equipement du personnel	6 140,09	4 869,43	1 270,66	26,09
60641000 Consommables de bureau	15 132,86	11 453,49	3 679,37	32,12
60642000 Achats liés à la gestion infor	17 799,63	8 961,57	8 838,06	98,62
60681000 Autres mat conso. alimentaires	6 051,18	10 384,64	-4 333,46	-41,73
60682000 Produits d'entretien	3 209,21	1 862,53	1 346,68	72,30
60831000 Visites technique (non refact)	3 170,80		3 170,80	
61110000 Sous-traitance générale	43 062,03	37 130,93	5 931,10	15,97
61320000 Locations immeubles	271 363,84	181 666,71	89 697,13	49,37
61330000 Locations emplacements galerie	48 456,80		48 456,80	
61350000 Locations mobilières >6 mois	1 834,16	3 979,37	-2 145,21	-53,91
61350001 Location system one		8 180,00	-8 180,00	-100,00
61400000 Charges locatives	26 492,10	20 490,08	6 002,02	29,29
61520000 Entretien et répar. immeubles	45 832,02	74 789,17	-28 957,15	-38,72
61530000 Ent. & rép. véhicules ATP + VO	7 833,64	1 828,03	6 005,61	328,53
61550000 Entretien vehicule commercial	1 279,70		1 279,70	
61560000 Contrat de maintenance	4 173,96	3 877,32	296,64	7,65
61610000 Assu. prof. immob. (bâtiment)	6 534,79	7 793,19	-1 258,40	-16,15
61611000 Multirisque professionnel immo	4 709,49	5 367,38	-657,89	-12,26
61612000 Multirisque pro sud lavage	683,93	397,31	286,62	72,14
61620000 Multirisque garagiste	34 299,80	33 330,57	969,23	2,91
61630000 Assurance transport prof.	905,84	2 592,40	-1 686,56	-65,06
61640000 Assurances diverses	1 096,55	1 072,86	23,69	2,21
61810000 Documentation	4 318,64	7 389,24	-3 070,60	-41,56
62100000 Intervenants extérieurs entr.	19 032,92	40 111,51	-21 078,59	-52,55
62110000 Prest. ext. informatiques	21 000,00		21 000,00	
62220000 Commissions-courtages/ventes	474,26		474,26	
62260000 Honoraires	28 859,00	37 548,00	-8 689,00	-23,14
62270000 Frais d'actes/contentieux	4 742,29	1 752,61	2 989,68	170,58
62310000 Annonces & insertions	116 437,34	94 763,18	21 674,16	22,87
62320000 Sponsoring publicitaire	5 889,49	4 250,00	1 639,49	38,58
62330000 Publicités durables	8 585,14	18 044,25	-9 459,11	-52,42
62331000 Publicités durables RPB	6 538,91		6 538,91	
62340000 Cadeaux à la clientèle	27 561,33	51 594,22	-24 032,89	-46,58
62360000 Imprimés publicitaires	5 169,72	18 595,77	-13 426,05	-72,20
62410000 Transports/achats	5 665,59	897,48	4 768,11	531,28
62420000 Transports/ventes	458,49	3 126,51	-2 668,02	-85,34
62510000 Voyages et déplacements	19 553,23	21 459,96	-1 906,73	-8,89
62520000 Indemnités kilométriques	16 731,15	20 543,53	-3 812,38	-18,56
62570000 Réceptions professionnelles	25 380,44	26 213,36	-832,92	-3,18
62610000 Frais d'affranchissements	10 271,23	7 420,00	2 851,23	38,43
62620000 Télécommunications	14 636,21	9 455,47	5 180,74	54,79
62730000 Frais sur cartes bancaires	3 213,85	2 214,20	999,65	45,15
62740000 Frais crédits	584,29	242,86	341,43	140,59
62780000 Frais et commissions bancaires	11 984,68	5 826,64	6 158,04	105,69
62800000 Services extérieurs divers	6 392,50	302,50	6 090,00	
62830000 Traitement des déchets		198,00	-198,00	-100,00
62840000 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	320,01		320,01	
Impôts, taxes et versements assimilés	45 110,82	25 923,08	19 187,74	74,02
63330000 Particip. form. prof. continue	12 930,05	8 182,18	4 747,87	58,03
63350000 Taxe d'apprentissage	4 432,93	2 962,92	1 470,01	49,61
63511000 Contribution éco. territoriale	5 665,00	4 432,00	1 233,00	27,82
63511200 Cot. valeur ajoutée entreprise	10 221,00	7 171,00	3 050,00	42,53
63540000 Droit enregistrement/timbre	2 734,00		2 734,00	
63550000 Cartes grises et W garages	8 365,12	2 216,84	6 148,28	277,34
63780000 Taxes diverses	762,72	958,14	-195,42	-20,40

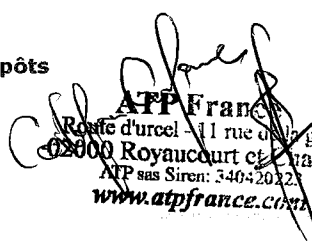

ATP France
 Route d'urcel - 11 rue de la gare
 02000 Royaucourt et Chavigny
 ATP sas Siren: 340420823
www.atpfrance.com

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur en %	
Salaires et traitements	814 886,24	506 027,96	308 858,28	61,04
64110000 Salaires	765 818,32	490 372,12	275 446,20	56,17
64111000 Reclasst prime except. 2017	-18 426,39		-18 426,39	
64120000 Prov congés payés brut	38 232,00	10 057,00	28 175,00	280,15
64140000 Indemnités et avantages divers	29 262,31	5 598,84	23 663,47	422,65
Charges sociales	239 110,67	155 080,93	84 029,74	54,18
64510000 Cotisations urssaf	161 231,20	73 715,23	87 515,97	118,72
64511100 Reclasst chg/prime except 17	-5 649,78		-5 649,78	
64530000 Cotisations irp auto	64 537,54	44 390,01	20 147,53	45,39
64531000 Mutuelle	6 950,33	5 544,18	1 406,15	25,36
64540000 Cotisations chômage		18 951,45	-18 951,45	-100,00
64750000 Cotisation médecine du travail	3 621,07	3 076,15	544,92	17,71
64800000 Cadeaux fin année du personnel	4 620,00	6 089,91	-1 469,91	-24,14
64810000 Autres charges de personnel	1 700,31	2 160,00	-459,69	-21,28
64820000 Indemnités stagiaires	2 100,00	1 154,00	946,00	81,98
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	180 821,85	136 355,51	44 466,34	32,61
68112000 Dot amort immob corporelles	180 821,85	136 355,51	44 466,34	32,61
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		40 111,81	-40 111,81	-100,00
68174000 Dépréciation créances clients		40 111,81	-40 111,81	-100,00
Autres charges	66 619,02	44 420,78	22 198,24	49,97
65110000 Red brevets-licences-marques	64 631,40	33 049,00	31 582,40	95,56
65400000 Pertes s/créances irrécouvra.		10 672,08	-10 672,08	-100,00
65800000 Charges div. de gest. courante	1 987,62	699,70	1 287,92	184,07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 633 554,86	3 116 711,50	516 843,36	16,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 539,72	103 920,36	-29 380,64	-28,27
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	3 273,19		3 273,19	
76100000 Produits de participations	0,27		0,27	
76150000 Produits financiers sur produi	3 272,92		3 272,92	
Autres intérêts et produits assimilés	5 068,00		5 068,00	
76003020 REMISE CARTE CADEAU CORA 20€	120,00		120,00	
76003100 REMISE CARTE CADEAU CORA 100€	2 200,00		2 200,00	
76004020 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 20€	180,00		180,00	
76004050 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 50€	25,00		25,00	
76004100 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 100	1 875,00		1 875,00	
76005020 REMISE CARTE CADEAUX ILLICADO	48,00		48,00	
76005100 REMISE CARTE CADEAU ILLICADO 1	620,00		620,00	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	8 341,19		8 341,19	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	9 196,60	4 958,27	4 238,33	85,48
66110000 Intérêts des emprunts	9 196,60	4 958,27	4 238,33	85,48
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 196,60	4 958,27	4 238,33	85,48
RÉSULTAT FINANCIER	-855,41	-4 958,27	4 102,86	-82,75
RÉSULTAT COURANT avant impôts	73 684,31	98 962,09	-25 277,78	-25,54


ATP France
 Route d'urcel - 11 rue de la gare
 62800 Royaucourt et Railvet
 ATP sas Siren: 540420121
www.atpfrance.com

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur	en %
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 699,52	1 887,59	1 811,93	95,99
77210000 Prod. exploi./exer. antérieurs	3 699,52	1 887,59	1 811,93	95,99
Sur opérations en capital	14 966,67	16 443,33	-1 476,66	-8,98
77500000 Prix de vte elements actif ced	14 966,67	16 443,33	-1 476,66	-8,98
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 666,19	18 330,92	335,27	1,83
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	31 479,67	1 273,00	30 206,67	
67120000 Amendes & pénalités non déd.	1 151,50	1 273,00	-121,50	-9,54
67180000 Charges exceptionnelles	302,00		302,00	
67200000 Chges except sur ex anter.	6 000,00		6 000,00	
67211000 Charges except primes anter.	24 026,17		24 026,17	
Sur opérations en capital	21 004,16	14 388,69	6 615,47	45,98
67500000 VNC elements actif cedes	21 004,16	14 388,69	6 615,47	45,98
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 483,83	15 661,69	36 822,14	235,11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-33 817,64	2 669,23	-36 486,87	
Impôt sur les bénéfices	-48 639,00	-10 681,00	-37 958,00	355,38
69500000 Impot sur les benefices	6 530,00	25 345,00	-18 815,00	-74,24
69910000 Crédit impôt apprentissage	-12 533,00	-5 467,00	-7 066,00	129,25
69920000 Crédit impôt compet. emploi	-42 636,00	-30 559,00	-12 077,00	39,52
TOTAL DES PRODUITS	3 735 101,96	3 238 962,78	496 139,18	15,32
TOTAL DES CHARGES	3 646 596,29	3 126 650,46	519 945,83	16,63
Bénéfice ou Perte	88 505,67	112 312,32	-23 806,65	-21,20

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

3 700,00

1 887,59

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

30 026,00

Carole Capron

ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Chailvoit
ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 458 044	100	3 138 161	100	319 883	10
Ventes de marchandises	2 556 340	100	2 499 002	100	57 338	2
- Coût d'achat des march. vendues	1 253 532	49	1 294 424	52	-40 891	-3
MARGE COMMERCIALE	1 302 808	51	1 204 578	48	98 230	8
Production vendue (biens et services)	901 704	92	639 159	97	262 545	41
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée	81 084	8	18 430	3	62 654	340
PRODUCTION DE L'EXERCICE	982 788	100	657 589	100	325 199	49
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 539 128	100	3 156 591	100	382 537	12
- Matières premières	-4 394		15 289	2	-19 683	-129
- Sous-traitance (directe)	6 701	1	3 583	1	3 118	87
MARGE DE PRODUCTION	980 480	100	638 716	97	341 764	54
MARGE BRUTE TOTALE	2 283 288	65	1 843 294	58	439 994	24
- Autres achats	168 807	5	141 051	4	27 757	20
- Charges externes	862 359	25	754 445	24	107 915	14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 252 121	36	947 799	30	304 322	32
Subventions d'exploitation	23 000	1	10 000		13 000	130
- Impôts, taxes et versements assimilés	45 111	1	25 923	1	19 188	74
- Salaires et traitements	814 886	24	506 028	16	308 858	61
- Charges sociales	239 111	7	155 081	5	84 030	54
Total	-1 076 108	-31	-677 032	-22	-399 076	59
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	176 014	5	270 767	9	-94 754	-35
Reprises sur dép., prov., amort.	3 290		300		2 990	998
+ Transferts de charges d'exploitation	135 987	4	52 617	2	83 370	158
+ Autres produits d'exploitation	6 690		1 125		5 565	495
- Dotations amort. et dépréciations	180 822	5	176 467	6	4 355	2
- Autres charges d'exploitation	66 619	2	44 421	1	22 198	50
Total	-101 474	-3	-166 847	-5	65 373	-39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 540	2	103 920	3	-29 381	-28
Opérations en commun						
+ Produits financiers	8 341				8 341	
- Charges financières	9 197		4 958		4 238	85
Total	-855		-4 958		4 103	-83
RÉSULTAT COURANT	73 684	2	98 962	3	-25 278	-26
+ Produits exceptionnels (1)	18 666	1	18 331	1	335	2
- Charges exceptionnelles (2)	52 484	2	15 662		36 822	235
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-48 639	-1	-10 681		-37 958	355
Total	14 821		13 350		1 471	11
RÉSULTAT EXERCICE	88 506	3	112 312	4	-23 807	-21
(1) dont produits cessions éléments cédés	14 967		16 443		-1 477	-9
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	21 004		14 389		6 615	46

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 458 043,97	100	3 138 160,81	100	319 883,16	10,19
Ventes de marchandises	2 556 340,10	100,00	2 499 001,81	100,00	57 338,29	2,29
70710000 Ventes de véhicules	433 177,56	16,95	380 223,32	15,22	52 954,24	13,93
70710280 Ventes de véhicules export	2 250,00	0,09	14 400,00	0,58	-12 150,00	-84,38
70720000 Ventes diverses	32 307,24	1,26	291 776,60	11,68	-259 469,36	-88,93
70720280 Ventes pièces occasion export			4 000,00	0,16	-4 000,00	-100,00
70730000 Ventes de pièces neuves	2 080 922,01	81,40	1 810 884,89	72,46	270 037,12	14,91
70730280 Ventes de pièces neuves export	409,98	0,02	-3 030,00	-0,12	3 439,98	-113,53
70740000 Ventes matieres recuperation	7 273,31	0,28	747,00	0,03	6 526,31	873,67
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 253 532,21	49,04	1 294 423,61	51,80	-40 891,40	-3,16
60370000 Variation stocks marchandises	13 090,69	0,51	-56 278,69	-2,25	69 369,38	-123,26
60710000 Achats véhicules occasion	438 849,69	17,17	400 743,92	16,04	38 105,77	9,51
60730000 Achats pièces neuves	769 470,35	30,10	686 582,09	27,47	82 888,26	12,07
60740000 Achats divers	49 005,19	1,92	283 708,15	11,35	-234 702,96	-82,73
60970000 Rfa fournisseurs	-16 883,71	-0,66	-20 331,86	-0,81	3 448,15	-16,96
MARGE COMMERCIALE	1 302 807,89	50,96	1 204 578,20	48,20	98 229,69	8,15
Production vendue (biens et services)	901 703,87	91,75	639 159,00	97,20	262 544,87	41,08
70260000 Ventes de consignes	42,00				42,00	
70601000 Prestation de service SUD LAVA	67 987,00	6,92	43 197,51	6,57	24 789,49	57,39
70610000 Prestations de services france	758 341,94	77,16	577 332,99	87,80	181 008,95	31,35
70610280 Prestations de services export	820,00	0,08	7 354,50	1,12	-6 534,50	-88,85
70611000 Prestations services autres	74 110,40	7,54			74 110,40	
70810280 Trps maritimes & terrestres ex			11 200,00	1,70	-11 200,00	-100,00
70820000 Port et frais accessoires	402,53	0,04	74,00	0,01	328,53	443,96
+ Production immobilisée	81 083,70	8,25	18 429,79	2,80	62 653,91	339,96
72200000 Prod. immob. corporelles	81 083,70	8,25	18 429,79	2,80	62 653,91	339,96
PRODUCTION DE L'EXERCICE	982 787,57	100,00	657 588,79	100,00	325 198,78	49,45
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 539 127,67	100,00	3 156 590,60	100,00	382 537,07	12,12
- Matières premières	-4 394,02	-0,45	15 289,35	2,33	-19 683,37	-128,74
60260000 Achats stockés - emballages	-255,75	-0,03	197,96	0,03	-453,71	-229,19
60320000 des autres approvisionnements	-4 724,80	-0,48			-4 724,80	
60811000 Achat de transports maritimes	-492,00	-0,05	13 812,00	2,10	-14 304,00	-103,56
60820000 Frais accessoires sur achat	1 078,53	0,11	537,12	0,08	541,41	100,80
60822000 Transport sur achat			742,27	0,11	-742,27	-100,00
- Sous-traitance (directe)	6 701,45	0,68	3 583,31	0,54	3 118,14	87,02
60420000 Achats visites techniques	6 701,45	0,68	3 583,31	0,54	3 118,14	87,02
MARGE DE PRODUCTION	980 480,14	99,77	638 716,13	97,13	341 764,01	53,51
MARGE BRUTE TOTALE	2 283 288,03	64,52	1 843 294,33	58,40	439 993,70	23,87
- Autres achats	168 807,26	4,88	141 050,55	4,49	27 756,71	19,68
60611000 Eau	2 391,20	0,07	581,79	0,02	1 809,41	311,01
60612000 Electricité	22 845,16	0,66	13 809,51	0,44	9 035,65	65,43
60613000 Carburant	58 826,51	1,70	47 856,36	1,52	10 970,15	22,92
60614000 Fuel	5 360,66	0,16	2 923,22	0,09	2 437,44	83,38
60615000 Gaz	8 560,76	0,25	6 972,65	0,22	1 588,11	22,78
60617000 Produits de lavage	5 030,40	0,15	1 597,52	0,05	3 432,88	214,89
60631000 Petit matériel de bureau	6 097,75	0,18	9 597,84	0,31	-3 500,09	-36,47
60632000 Petit matériel atelier	4 421,30	0,13	20 180,00	0,64	-15 758,70	-78,09
60632100 Petit matériel atelier RPB	3 769,75	0,11			3 769,75	
60633000 Equipement du personnel	6 140,09	0,18	4 869,43	0,16	1 270,66	26,09
60641000 Consommables de bureau	15 132,86	0,44	11 453,49	0,36	3 679,37	32,12
60642000 Achats liés à la gestion infor	17 799,63	0,51	8 961,57	0,29	8 838,06	98,62
60681000 Autres mat conso. alimentaires	6 051,18	0,17	10 384,64	0,33	-4 333,46	-41,73

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation en valeur	en %
60682000 Produits d'entretien	3 209,21	0,09	1 862,53	0,06	1 346,68	72,30
60831000 Visites technique (non refact)	3 170,80	0,09			3 170,80	
- Charges externes	862 359,36	24,94	754 444,61	24,04	107 914,75	14,30
61110000 Sous-traitance générale	43 062,03	1,25	37 130,93	1,18	5 931,10	15,97
61320000 Locations immeubles	271 363,84	7,85	181 666,71	5,79	89 697,13	49,37
61330000 Locations emplacements galerie	48 456,80	1,40			48 456,80	
61350000 Locations mobilières >6 mois	1 834,16	0,05	3 979,37	0,13	-2 145,21	-53,91
61350001 Location system one			8 180,00	0,26	-8 180,00	-100,00
61400000 Charges locatives	26 492,10	0,77	20 490,08	0,65	6 002,02	29,29
61520000 Entretien et répar. immeubles	45 832,02	1,33	74 789,17	2,38	-28 957,15	-38,72
61530000 Ent. & rép. véhicules ATP + VO	7 833,64	0,23	1 828,03	0,06	6 005,61	328,53
61550000 Entretien véhicule commercial	1 279,70	0,04			1 279,70	
61560000 Contrat de maintenance	4 173,96	0,12	3 877,32	0,12	296,64	7,65
61610000 Assu. prof. immob. (bâtiment)	6 534,79	0,19	7 793,19	0,25	-1 258,40	-16,15
61611000 Multirisque professionnel immo	4 709,49	0,14	5 367,38	0,17	-657,89	-12,26
61612000 Multirisque pro sud lavage	683,93	0,02	397,31	0,01	286,62	72,14
61620000 Multirisque garagiste	34 299,80	0,99	33 330,57	1,06	969,23	2,91
61630000 Assurance transport prof.	905,84	0,03	2 592,40	0,08	-1 686,56	-65,06
61640000 Assurances diverses	1 096,55	0,03	1 072,86	0,03	23,69	2,21
61810000 Documentation	4 318,64	0,12	7 389,24	0,24	-3 070,60	-41,56
62100000 Intervenants extérieurs entr.	19 032,92	0,55	40 111,51	1,28	-21 078,59	-52,55
62110000 Prest. ext. informatiques	21 000,00	0,61			21 000,00	
62220000 Commissions-courtages/ventes	474,26	0,01			474,26	
62260000 Honoraires	28 859,00	0,83	37 548,00	1,20	-8 689,00	-23,14
62270000 Frais d'actes/contentieux	4 742,29	0,14	1 752,61	0,06	2 989,68	170,58
62310000 Annonces & insertions	116 437,34	3,37	94 763,18	3,02	21 674,16	22,87
62320000 Sponsoring publicitaire	5 889,49	0,17	4 250,00	0,14	1 639,49	38,58
62330000 Publicités durables	8 585,14	0,25	18 044,25	0,57	-9 459,11	-52,42
62331000 Publicités durables RPB	6 538,91	0,19			6 538,91	
62340000 Cadeaux à la clientèle	27 561,33	0,80	51 594,22	1,64	-24 032,89	-46,58
62360000 Imprimés publicitaires	5 169,72	0,15	18 595,77	0,59	-13 426,05	-72,20
62410000 Transports/achats	5 665,59	0,16	897,48	0,03	4 768,11	531,28
62420000 Transports/ventes	458,49	0,01	3 126,51	0,10	-2 668,02	-85,34
62510000 Voyages et déplacements	19 553,23	0,57	21 459,96	0,68	-1 906,73	-8,89
62520000 Indemnités kilométriques	16 731,15	0,48	20 543,53	0,65	-3 812,38	-18,56
62570000 Réceptions professionnelles	25 380,44	0,73	26 213,36	0,84	-832,92	-3,18
62610000 Frais d'affranchissements	10 271,23	0,30	7 420,00	0,24	2 851,23	38,43
62620000 Télécommunications	14 636,21	0,42	9 455,47	0,30	5 180,74	54,79
62730000 Frais sur cartes bancaires	3 213,85	0,09	2 214,20	0,07	999,65	45,15
62740000 Frais crédis	584,29	0,02	242,86	0,01	341,43	140,59
62780000 Frais et commissions bancaires	11 984,68	0,35	5 826,64	0,19	6 158,04	105,69
62800000 Services extérieurs divers	6 392,50	0,18	302,50	0,01	6 090,00	
62830000 Traitement des déchets			198,00	0,01	-198,00	-100,00
62840000 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	320,01	0,01			320,01	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 252 121,41	36,21	947 799,17	30,20	304 322,24	32,11
Subventions d'exploitation	23 000,00	0,67	10 000,00	0,32	13 000,00	130,00
74000000 Subventions d'exploitation	23 000,00	0,67	10 000,00	0,32	13 000,00	130,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	45 110,82	1,30	25 923,08	0,83	19 187,74	74,02
63330000 Particip. form. prof. continue	12 930,05	0,37	8 182,18	0,26	4 747,87	58,03
63350000 Taxe d'apprentissage	4 432,93	0,13	2 962,92	0,09	1 470,01	49,61
63511000 Contribution éco. territoriale	5 665,00	0,16	4 432,00	0,14	1 233,00	27,82
63511200 Cot. valeur ajoutée entreprise	10 221,00	0,30	7 171,00	0,23	3 050,00	42,53
63540000 Droit enregistrement/timbre	2 734,00	0,08			2 734,00	
63550000 Cartes grises et W garages	8 365,12	0,24	2 216,84	0,07	6 148,28	277,34
63780000 Taxes diverses	762,72	0,02	958,14	0,03	-195,42	-20,40

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Salaires et traitements	814 886,24	23,56	506 027,96	16,12	308 858,28	61,04
64110000 Salaires	765 818,32	22,15	490 372,12	15,63	275 446,20	56,17
64111000 Reclasst prime except. 2017	-18 426,39	-0,53			-18 426,39	
64120000 Prov congés payés brut	38 232,00	1,11	10 057,00	0,32	28 175,00	280,15
64140000 Indemnités et avantages divers	29 262,31	0,85	5 598,84	0,18	23 663,47	422,65
- Charges sociales	239 110,67	6,91	155 080,93	4,94	84 029,74	54,18
64510000 Cotisations urssaf	161 231,20	4,66	73 715,23	2,35	87 515,97	118,72
64511100 Reclasst chg/primés except 17	-5 649,78	-0,16			-5 649,78	
64530000 Cotisations irp auto	64 537,54	1,87	44 390,01	1,41	20 147,53	45,39
64531000 Mutuelle	6 950,33	0,20	5 544,18	0,18	1 406,15	25,36
64540000 Cotisations chômage			18 951,45	0,60	-18 951,45	-100,00
64750000 Cotisation médecine du travail	3 621,07	0,10	3 076,15	0,10	544,92	17,71
64800000 Cadeaux fin année du personnel	4 620,00	0,13	6 089,91	0,19	-1 469,91	-24,14
64810000 Autres charges de personnel	1 700,31	0,05	2 160,00	0,07	-459,69	-21,28
64820000 Indemnités stagiaires	2 100,00	0,06	1 154,00	0,04	946,00	81,98
Total	-1 076 107,73	-31,12	-677 031,97	-21,57	-399 075,76	58,94
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	176 013,68	5,09	270 767,20	8,63	-94 753,52	-34,99
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	3 290,15	0,10	299,72	0,01	2 990,43	997,74
78174000 Rep/prov deprec actifs circul.	3 290,15	0,10	299,72	0,01	2 990,43	997,74
+ Transferts de charges d'exploitation	135 986,61	3,93	52 616,63	1,68	83 369,98	158,45
79100000 Transfert charges exploitation	48 251,42	1,40	44 722,74	1,43	3 528,68	7,89
79100001 Remboursement sinistres assura	28 496,61	0,82	7 893,89	0,25	20 602,72	261,00
79100002 Transf charges IFC	1 284,00	0,04			1 284,00	
79110000 Transf chges exploit soumises	57 954,58	1,68			57 954,58	
+ Autres produits d'exploitation	6 690,15	0,19	1 124,91	0,04	5 565,24	494,73
75800000 Prod. div. de gestion courante	6 690,15	0,19	1 124,91	0,04	5 565,24	494,73
- Dotations amortissements et dépréciations	180 821,85	5,23	176 467,32	5,62	4 354,53	2,47
68112000 Dot amort immob corporelles	180 821,85	5,23	136 355,51	4,35	44 466,34	32,61
68174000 Dépréciation créances clients			40 111,81	1,28	-40 111,81	-100,00
- Autres charges d'exploitation	66 619,02	1,93	44 420,78	1,42	22 198,24	49,97
65110000 Red brevets-licences-marques	64 631,40	1,87	33 049,00	1,05	31 582,40	95,56
65400000 Pertes s/créances irrécouvr.			10 672,08	0,34	-10 672,08	-100,00
65800000 Charges div. de gest. courante	1 987,62	0,06	699,70	0,02	1 287,92	184,07
Total	-101 473,96	-2,93	-166 846,84	-5,32	65 372,88	-39,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 539,72	2,16	103 920,36	3,31	-29 380,64	-28,27
+ Produits financiers	8 341,19	0,24			8 341,19	
76003020 REMISE CARTE CADEAU CORA 20€	120,00				120,00	
76003100 REMISE CARTE CADEAU CORA 100	2 200,00	0,06			2 200,00	
76004020 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 2	180,00	0,01			180,00	
76004050 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 5	25,00				25,00	
76004100 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 1	1 875,00	0,05			1 875,00	
76005020 REMISE CARTE CADEAUX ILLICAD	48,00				48,00	
76005100 REMISE CARTE CADEAU ILLICADO 1	620,00	0,02			620,00	
76100000 Produits de participations	0,27				0,27	
76150000 Produits financiers sur produi	3 272,92	0,09			3 272,92	
- Charges financières	9 196,60	0,27	4 958,27	0,16	4 238,33	85,48
66110000 Intérêts des emprunts	9 196,60	0,27	4 958,27	0,16	4 238,33	85,48
Total	-855,41	-0,02	-4 958,27	-0,16	4 102,86	-82,75
RÉSULTAT COURANT	73 684,31	2,13	98 962,09	3,15	-25 277,78	-25,54
+ Produits exceptionnels (1)	18 666,19	0,54	18 330,92	0,58	335,27	1,83

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
77210000 Prod. exploi./exer. antérieurs	3 699,52	0,11	1 887,59	0,06	1 811,93	95,99
77500000 Prix de vte éléments actif ced	14 966,67	0,43	16 443,33	0,52	-1 476,66	-8,98
- Charges exceptionnelles (2)	52 483,83	1,52	15 661,69	0,50	36 822,14	235,11
67120000 Amendes & pénalités non déd.	1 151,50	0,03	1 273,00	0,04	-121,50	-9,54
67180000 Charges exceptionnelles	302,00	0,01			302,00	
67200000 Chges except sur ex anter.	6 000,00	0,17			6 000,00	
67211000 Charges except primes anter.	24 026,17	0,69			24 026,17	
67500000 VNC éléments actif cedes	21 004,16	0,61	14 388,69	0,46	6 615,47	45,98
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-48 639,00	-1,41	-10 681,00	-0,34	-37 958,00	355,38
69500000 Impot sur les benefices	6 530,00	0,19	25 345,00	0,81	-18 815,00	-74,24
69910000 Crédit impôt apprentissage	-12 533,00	-0,36	-5 467,00	-0,17	-7 066,00	129,25
69920000 Crédit impôt compet. emploi	-42 636,00	-1,23	-30 559,00	-0,97	-12 077,00	39,52
Total	14 821,36	0,43	13 350,23	0,43	1 471,13	11,02
RÉSULTAT EXERCICE	88 505,67	2,56	112 312,32	3,58	-23 806,65	-21,20
(1) dont produits cessions éléments cédés	14 966,67		16 443,33		-1 476,66	-8,98
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	21 004,16		14 388,69		6 615,47	45,98

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2018

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
5	RAPID PB - Droit entrée A	16/01/18	5 000,00		0,00	Na	E	E	E	5 000,00
	Cumul du compte	20500000	21 000,00				E	E	E	21 000,00
	(hors cessions)		21 000,00				E	E	E	21 000,00
20510000 LICENCES INFORMATIQUES										
1	MAXOPIECES - Licence ID	31/12/18	1 841,64	1,00	100,00	Lin	E	E	E	1 841,64
2	Developpt syst informatiq	31/12/18	26 115,60	3,00	33,33	Lin	E	E	E	26 115,60
	Cumul du compte	20510000	27 957,24				E	E	E	27 957,24
	(hors cessions)		27 957,24				E	E	E	27 957,24
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
3	Fonds de commerce Rpb	03/08/18	91 355,00		0,00	Na	E	E	E	91 355,00
	Cumul du compte	20700000	231 084,00				E	E	E	231 084,00
	(hors cessions)		231 084,00				E	E	E	231 084,00
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	Tole 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 diprome	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

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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											
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. jd	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	
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	27 529,44 E	3 087,42 E	30 616,86	15 694,14
26	Escalier 4 marches Accuei	01/02/09	868,00	15,00	6,67	Lin	E	516,00 E	57,87 E	573,87	294,13
27	Terrassement implantatio	01/02/09	14 256,00	15,00	6,67	Lin	E	8 474,40 E	950,40 E	9 424,80	4 831,20
28	Clôture	01/02/09	22 641,00	15,00	6,67	Lin	E	13 458,88 E	1 509,41 E	14 968,29	7 672,71
29	Canalisations eaux usées	01/02/09	4 446,00	15,00	6,67	Lin	E	2 642,90 E	296,40 E	2 939,30	1 506,70
30	Eclairages-cablages	01/02/09	27 084,00	15,00	6,67	Lin	E	16 099,99 E	1 805,61 E	17 905,60	9 178,40
31	Réfection toiture	01/02/09	6 164,00	15,00	6,67	Lin	E	3 664,20 E	410,94 E	4 075,14	2 088,86
32	Menuiseries PVC, dbles vi	01/02/09	9 194,00	15,00	6,67	Lin	E	5 465,36 E	612,94 E	6 078,30	3 115,70
33	Cloisons internes bureaux	01/02/09	60 586,00	15,00	6,67	Lin	E	36 015,15 E	4 039,09 E	40 054,24	20 531,76
34	Sanitaires, plomberie & c	01/02/09	21 258,00	15,00	6,67	Lin	E	12 636,76 E	1 417,21 E	14 053,97	7 204,03
35	Rideau métallique magasi	01/02/09	2 000,00	15,00	6,67	Lin	E	1 188,87 E	133,33 E	1 322,20	677,80
36	GALLOREMA - plateforme	04/11/10	10 000,00	15,00	6,67	Lin	E	4 772,24 E	666,67 E	5 438,91	4 561,09
37	GALLOREMA casier simple	04/11/10	837,00	15,00	6,67	Lin	E	399,44 E	55,80 E	455,24	381,76
38	DAUTREPPE - canalisation	26/10/10	2 004,00	15,00	6,67	Lin	E	959,32 E	133,60 E	1 092,92	911,08
39	VJPA - Aménagement pl	21/01/11	1 809,00	15,00	6,67	Lin	E	837,50 E	120,60 E	958,10	850,90
40	VJPA - cloison fonds du m	12/02/11	1 890,00	15,00	6,67	Lin	E	867,65 E	126,00 E	993,65	896,35
41	GALLOREMA - plateforme	22/02/11	5 690,00	15,00	6,67	Lin	E	2 601,63 E	379,34 E	2 980,97	2 709,03
42	GALLOREMA - plateforme	23/02/11	13 524,00	15,00	6,67	Lin	E	6 180,97 E	901,60 E	7 082,57	6 441,43
43	VJPA - aménagement sall	15/03/11	2 133,00	15,00	6,67	Lin	E	966,17 E	142,20 E	1 108,37	1 024,63
44	VJPA - cloisons magasin	18/04/11	1 782,00	15,00	6,67	Lin	E	796,29 E	118,80 E	915,09	866,91
45	VJPA - aménagement atel	13/05/11	2 646,00	15,00	6,67	Lin	E	1 170,12 E	176,40 E	1 346,52	1 299,48
46	ISO STYLE - puit de lumiè	08/06/11	1 908,00	15,00	6,67	Lin	E	834,93 E	127,20 E	962,13	945,87
47	GGE DE LA GARE - appar	14/06/11	585,00	10,00	10,00	Lin	E	383,01 E	58,50 E	441,51	143,49
48	JOLY - travaux électricité n	27/06/11	1 807,00	15,00	6,67	Lin	E	784,39 E	120,47 E	904,86	902,14
49	TOPORNICKI - aménage	27/06/11	4 607,00	10,00	10,00	Lin	E	2 999,67 E	460,70 E	3 460,37	1 146,63
50	LOISEAU - aménagement	01/07/11	1 620,00	10,00	10,00	Lin	E	1 053,00 E	162,00 E	1 215,00	405,00
51	JOLY - barriere automatiq	08/02/12	5 299,00	10,00	10,00	Lin	E	3 124,94 E	529,90 E	3 654,84	1 644,16
52	MRT - cloture	14/02/12	9 520,23	15,00	6,67	Lin	E	3 732,33 E	634,69 E	4 367,02	5 153,21

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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									
53	JOLY - éclairage extérieur	31/05/12	3 232,00	15,00	6,67	Lin E	1 203,04 E	215,47 E	1 418,51	1 813,49
54	EHTP - réseau éclairage +	10/01/12	14 200,00	15,00	6,67	Lin E	5 656,35 E	946,67 E	6 603,02	7 596,98
55	VJPA - pose clôture/platef	30/03/12	3 400,00	15,00	6,67	Lin E	1 303,98 E	226,67 E	1 530,65	1 869,35
56	MERLIER - 2 escaliers/par	20/04/12	1 400,00	15,00	6,67	Lin E	531,72 E	93,33 E	625,05	774,95
57	MRT - Portails et clôtures	28/06/13	4 403,25	15,00	6,67	Lin E	1 323,42 E	293,55 E	1 616,97	2 786,28
58	VJPA - Pose clôtures	31/07/13	7 320,00	15,00	6,67	Lin E	2 155,33 E	488,00 E	2 643,33	4 676,67
59	VJPA - Poteau éclairage 6	30/09/13	2 600,00	15,00	6,67	Lin E	737,14 E	173,33 E	910,47	1 689,53
60	JOLY - Moteur rideau ateli	26/12/13	890,00	10,00	10,00	Lin E	357,24 E	89,00 E	446,24	443,76
61	VJPA - Box grillagés 10, r	31/12/13	3 900,00	15,00	6,67	Lin E	1 040,00 E	260,00 E	1 300,00	2 600,00
62	VJPA - Atelier montage P	14/02/15	1 100,00	10,00	10,00	Lin E	316,86 E	110,00 E	426,86	673,14
63	VJPA - Accueil clientèle sa	14/02/15	2 740,00	10,00	10,00	Lin E	789,27 E	274,00 E	1 063,27	1 676,73
64	VJPA - Travaux complém	14/02/15	1 020,00	10,00	10,00	Lin E	293,82 E	102,00 E	395,82	624,18
65	DOUILLARD - Travaux plo	16/02/15	3 150,00	10,00	10,00	Lin E	905,63 E	315,00 E	1 220,63	1 929,37
66	INTEROUGE - Tente	24/11/15	509,44	3,00	33,33	Lin E	357,07 E	152,37 E	509,44	
67	JOLLY - Electricité local R	31/01/16	2 216,00	10,00	10,00	Lin E	424,73 E	221,60 E	646,33	1 569,67
68	FDD - Plateforme stockag	02/03/16	10 516,50	10,00	10,00	Lin E	1 925,10 E	1 051,65 E	2 976,75	7 539,75
69	FRISOMAT - Porte couliss	25/04/16	2 930,00	10,00	10,00	Lin E	493,22 E	293,00 E	786,22	2 143,78
70	RPB - Enseigne Lumineus	29/04/16	1 530,00	10,00	10,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	1 121,15
71	BRICOMAN - Trav. salle r	27/02/18	3 545,64	10,00	10,00	Lin E		299,41 E	299,41	3 246,23
72	BRICOMAN - Trav. ATP a	14/03/18	1 896,30	10,00	10,00	Lin E		151,18 E	151,18	1 745,12
73	SARP - Separateur hudro	01/08/18	1 998,00	10,00	10,00	Lin E		83,25 E	83,25	1 914,75
74	RPB REIMS - Rachat inst g	03/08/18	21 410,00	10,00	10,00	Lin E		880,19 E	880,19	20 529,81
75	CLIMECO - Climatiseur m	10/08/18	1 368,67	5,00	20,00	Lin E		107,21 E	107,21	1 261,46
76	BRICOMAN - Trav. point l	13/08/18	1 324,81	10,00	10,00	Lin E		50,78 E	50,78	1 274,03
77	VJPA - Trav. divers ATP	30/11/18	6 945,10	10,00	10,00	Lin E		59,81 E	59,81	6 885,29
78	VJPA - Trav. divers point l	30/11/18	7 740,00	10,00	10,00	Lin E		66,65 E	66,65	7 673,35
79	VJPA - Trav. divers RPB R	30/11/18	2 400,00	10,00	10,00	Lin E		20,67 E	20,67	2 379,33
80	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	2 400,00	10,00	10,00	Lin E		20,67 E	20,67	2 379,33
81	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	2 249,50	10,00	10,00	Lin E		19,37 E	19,37	2 230,13
82	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	2 649,00	10,00	10,00	Lin E		22,81 E	22,81	2 626,19
83	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	7 850,00	10,00	10,00	Lin E		67,60 E	67,60	7 782,40
84	INTEROUGE - Tente oper	16/05/18	929,17	3,00	33,33	Lin E				929,17
85	INTEROUGE - Tente oper	16/05/18	929,16	3,00	33,33	Lin E		193,57 E	193,57	735,59
86	VJPA - Trav. divers RPB A	16/03/18	13 529,00	10,00	10,00	Lin E		1 071,05 E	1 071,05	12 457,95
87	DOUILLARD - Trav. divers	16/03/18	12 336,50	10,00	10,00	Lin E		976,64 E	976,64	11 359,86

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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										
	Cumul du compte	21350000	560 662,27				E 299 860,32	E 28 784,59	E 328 644,91	232 017,36
	(hors cessions)		560 662,27				E 299 860,32	E 28 784,59	E 328 644,91	232 017,36
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 - sécheur 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 596,00	E	E 596,00	
9	EGI - groupe électro dies	29/07/10	595,00	7,00	14,29	Lin	E 595,00	E	E 595,00	
10	EGI - servante 7 tiroirs d	25/02/10	999,00	7,00	14,29	Lin	E 999,00	E	E 999,00	
11	DELTA - kit PVM	15/10/10	3 491,00	7,00	14,29	Lin	E 3 491,00	E	E 3 491,00	
12	GUIRONNET - pont élévat	22/02/11	2 174,00	7,00	14,29	Lin	E 2 129,99	E 44,01	E 2 174,00	
13	COLLIGNON - Pont elevat	31/01/13	836,12	7,00	14,29	Lin	E 587,29	E 119,45	E 706,74	129,38
14	EHTP - Mini-pelle Kubota	01/07/13	6 750,00	5,00	20,00	Lin	E 6 075,00	E 675,00	E 6 750,00	
15	EHTP - Mini-pelle Ihimer	01/07/13	10 000,00	5,00	20,00	Lin	E 9 000,00	E 1 000,00	E 10 000,00	
16	GLOBAL TRACK - Pieces I	06/08/13	1 704,00	5,00	20,00	Lin	E 1 500,47	E 203,53	E 1 704,00	
17	HYDROGENCLEAN - Decal	02/04/15	6 800,00	7,00	14,29	Lin	E 2 668,73	E 971,43	E 3 640,16	3 159,84
18	RAPID PB - Kit depose pa	02/06/15	499,00	5,00	20,00	Lin	E 257,54	E 99,80	E 357,34	141,66
19	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000,00	5,00	20,00	Lin	E 333,89	E 200,00	E 533,89	466,11
20	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000,00	5,00	20,00	Lin	E 333,89	E 200,00	E 533,89	466,11
21	MJL PYCKAERT - Etabli RP	16/12/16	1 250,00	5,00	20,00	Lin	E 260,42	E 250,00	E 510,42	739,58
22	PANTHER PRO - Bras fitgl	30/12/16	1 900,00	5,00	20,00	Lin	E 381,06	E 380,00	E 761,06	1 138,94
23	Rachat station Sud Lavag	23/01/17	8 000,00	7,00	14,29	Lin	E 1 073,01	E 1 142,86	E 2 215,87	5 784,13
24	Rachat bungalow Sud Lav	23/01/17	700,00	5,00	20,00	Lin	E 131,44	E 140,00	E 271,44	428,56
25	PICAR WASH - Borne jeto	17/06/17	4 752,00	10,00	10,00	Lin	E 256,08	E 475,20	E 731,28	4 020,72
26	TWINBUSCH - Pont eleva	23/05/18	1 672,08	7,00	14,29	Lin	E	E 144,65	E 144,65	1 527,43
27	RPR REIMS - Rachat mac	03/08/18	1 355,00	5,00	20,00	Lin	E	E 111,41	E 111,41	1 243,59
28	MAXOPIECES - Echafauda	31/12/18	1 322,22	10,00	10,00	Lin	E	E	E	1 322,22
29	MAXOPIECES - Tablette d	31/12/18	2 015,00	7,00	14,29	Lin	E	E	E	2 015,00
30	RPB REIMS - Rachat div m	04/08/18	9 525,00	5,00	20,00	Lin	E	E 777,88	E 777,88	8 747,12
	Cumul du compte	21540000	88 674,42				E 50 408,81	E 6 935,22	E 57 344,03	31 330,39
	(hors cessions)		88 674,42				E 50 408,81	E 6 935,22	E 57 344,03	31 330,39

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	
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	4 700,00 E	E	4 700,00	
4	Toyota yaris BC-724-YT	27/06/16	4 600,00	3,00	33,33	Lin E	2 317,03 E	1 533,33 E	3 850,36	749,64
6	NISSAN juke EF-671-DE	24/08/16	14 480,00	3,00	33,33	Lin E	6 529,40 E	4 826,66 E	11 356,06	3 123,94
7	Citroen berlingo EG-347-F	26/09/16	12 540,00	3,00	33,33	Lin E	5 283,05 E	4 180,00 E	9 463,05	3 076,95
8	Renault captur EH-165-P	10/10/16	13 791,67	10/03/18	33,33	Lin E	5 631,59 E	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	3 160,73 E	2 266,66 E	5 427,39	1 372,61
11	Peugeot 207cc DV-285-B	08/04/17	3 700,00	3,00	33,33	Lin E	901,02 E	1 233,33 E	2 134,35	1 565,65
12	Mercedes C DC-274-KM	19/04/17	17 750,00	3,00	33,33	Lin E	4 141,66 E	5 916,66 E	10 058,32	7 691,68
13	Audi A5 BV-816-QL	11/05/17	6 200,00	3,00	33,33	Lin E	1 320,37 E	2 066,66 E	3 387,03	2 812,97
14	Peugeot 308 CB-811-FV	01/06/17	4 500,00	3,00	33,33	Lin E	875,00 E	1 500,00 E	2 375,00	2 125,00
15	Peugeot 407 AP-226-CQ	03/06/17	4 800,00	15/11/18	33,33	Lin E	924,44 E	E	924,44	3 875,56
16	Peugeot 308 DJ-478-QE	06/09/17	9 416,67	3,00	33,33	Lin E	1 002,70 E	3 138,89 E	4 141,59	5 275,08
17	VW Touran CP-309-EY	19/09/17	10 200,00	3,00	33,33	Lin E	963,33 E	3 400,00 E	4 363,33	5 836,67
18	Renault Master DH-276-M	03/10/17	10 666,66	3,00	33,33	Lin E	869,13 E	3 555,55 E	4 424,68	6 241,98
19	Audi A3 239YE02	28/10/17	3 800,00	3,00	33,33	Lin E	221,67 E	1 266,67 E	1 488,34	2 311,66
20	Renault Clio DH-573-DV	04/11/17	4 166,67	3,00	33,33	Lin E	219,91 E	1 388,89 E	1 608,80	2 557,87
21	Mercedes M BR-634-BO	15/11/17	11 250,00	3,00	33,33	Lin E	479,17 E	3 750,00 E	4 229,17	7 020,83
22	Audi A4 BB-530-JS	15/11/17	8 250,00	3,00	33,33	Lin E	351,39 E	2 750,00 E	3 101,39	5 148,61
23	Citroen C3 573AAD29	20/11/17	2 000,00	29/12/18	33,33	Lin E	75,93 E	E	75,93	1 924,07
24	Peugeot 508 BS-516-YB	20/11/17	8 500,00	3,00	33,33	Lin E	322,68 E	2 833,33 E	3 156,01	5 343,99
25	Peugeot 807 BE-494-JQ	14/12/17	6 800,00	3,00	33,33	Lin E	107,04 E	2 266,66 E	2 373,70	4 426,30
26	Peugeot 3008 DK-960-PZ	01/01/17	6 200,00	2,00	50,00	Lin E	3 100,00 E	3 100,00 E	6 200,00	
27	Ford Transit CA-127-CW	01/01/17	2 700,00	2,00	50,00	Lin E	1 350,00 E	1 350,00 E	2 700,00	
28	Renault Master AF-830-W	16/05/17	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	1 041,67 E	1 666,67 E	2 708,34	2 291,66
29	Renault Clio AC-190-LR	01/01/17	833,33	2,00	50,00	Lin E	416,67 E	416,66 E	833,33	
30	Peugeot 308 CF-777+ML	01/01/18	6 000,00	3,00	33,33	Lin E	E	2 000,00 E	2 000,00	4 000,00
31	Mercedes ML BR-634-BP	01/01/18	11 250,00	3,00	33,33	Lin E	E	3 750,00 E	3 750,00	7 500,00
32	Peugeot Partner AX-969-P	01/01/18	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	E	1 666,67 E	1 666,67	3 333,33
33	Citroen Berlingo CE-765-J	01/01/18	5 700,00	3,00	33,33	Lin E	E	1 900,00 E	1 900,00	3 800,00
34	Renault Kangoo CR-196-L	06/01/18	4 666,67	3,00	33,33	Lin E	E	1 533,95 E	1 533,95	3 132,72
35	Renault Clio DY-497-NR	15/03/18	7 498,33	3,00	33,33	Lin E	E	1 985,67 E	1 985,67	5 512,66
36	Renault Clio DY-030-PQ	15/03/18	7 498,33	3,00	33,33	Lin E	E	1 985,67 E	1 985,67	5 512,66
37	Renault Clio DK-122-XZ	16/03/18	4 333,33	3,00	33,33	Lin E	E	1 143,52 E	1 143,52	3 189,81

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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											
38	Renault Clio DL-058-GF	03/04/18	6 566,67	3,00	33,33	Lin	E	E	1 629,51 E	1 629,51	4 937,16
39	Opel Vivaro BF-613-VG	03/04/18	8 500,00	3,00	33,33	Lin	E	E	2 109,26 E	2 109,26	6 390,74
40	Nissan Cabstar EZ-042-R	31/12/18	10 146,70	3,00	33,33	Lin	E	E			10 146,70
41	Audi Q3 DT-367-QQ	31/12/18	25 821,00	3,00	33,33	Lin	E	E			25 821,00
42	Audi A5 AQ-878-ZG	31/12/18	11 040,20	3,00	33,33	Lin	E	E			11 040,20
43	Renault Scenic EC-221-Y	18/05/18	12 750,00	3,00	33,33	Lin	E	E	2 632,64 E	2 632,64	10 117,36
44	Ford Fiesta CL-823-FJ	05/06/18	4 833,33	3,00	33,33	Lin	E	E	921,91 E	921,91	3 911,42
45	Peugeot 308 CM-572-RJ	28/06/18	6 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	1 016,67 E	1 016,67	4 983,33
46	Renault Trafic BB-987-EJ	31/12/18	6 656,70	3,00	33,33	Lin	E	E			6 656,70
47	Citroen Jumper DC-222-P	22/09/18	6 833,33	3,00	33,33	Lin	E	E	626,39 E	626,39	6 206,94
48	Renault Clio AR-044-AZ	25/09/18	2 500,00	3,00	33,33	Lin	E	E	222,22 E	222,22	2 277,78
49	Nissan Pixo AB-244-ED	19/10/18	2 800,00	3,00	33,33	Lin	E	E	186,67 E	186,67	2 613,33
50	Renault Maxity CF-753-M	31/12/18	11 401,93	3,00	33,33	Lin	E	E			11 401,93
51	Opel Vivaro CT-464-WC	12/10/18	16 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	1 170,37 E	1 170,37	14 829,63
52	Peugeot partner DF-938-S	27/11/18	5 583,33	3,00	33,33	Lin	E	E	175,77 E	175,77	5 407,56
	Cumul du compte	21820001	373 024,85				E	46 305,58 E	81 063,51 E	127 369,09	245 655,76
	(hors cessions)		352 433,18				E	39 673,62 E	81 063,51 E	120 737,13	231 696,05
21820011 VEH. pret royaucourt											
1	Megane 382 WQ 02	01/01/16	418,00	2,00	50,00	Lin	E	418,00 E		E	418,00
2	Kangoo 7994 XS 02	01/01/16	1 000,00	10/03/18	50,00	Lin	E	1 000,00 E		E	1 000,00
3	Scenic BK-429-SM	01/01/16	1 500,00	2,00	50,00	Lin	E	1 500,00 E		E	1 500,00
4	Iveco benne 836 ADS 13	01/01/16	2 342,00	2,00	50,00	Lin	E	2 342,00 E		E	2 342,00
5	Peugeot 207 BY-784-QQ	06/07/16	3 000,00	3,00	33,33	Lin	E	1 486,11 E	1 000,00 E	2 486,11	513,89
6	Peugeot 307sw 237BQN6	10/06/17	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	372,22 E	666,67 E	1 038,89	961,11
7	Renault Clio BR-179-WW	16/09/17	2 750,00	3,00	33,33	Lin	E	267,36 E	916,67 E	1 184,03	1 565,97
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 E	3 000,00	
9	Renault Megane AY-328-L	01/01/18	1 000,00	3,00	33,33	Lin	E		333,33 E	333,33	666,67
10	Peugeot 208 DG-889-NM	09/01/18	3 333,33	3,00	33,33	Lin	E		1 086,42 E	1 086,42	2 246,91
11	Renault Clio BW-147-YP	01/01/18	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E		666,67 E	666,67	1 333,33
	Cumul du compte	21820011	22 343,33				E	8 885,69 E	6 169,76 E	15 055,45	7 287,88
	(hors cessions)		21 343,33				E	7 885,69 E	6 169,76 E	14 055,45	7 287,88
21820021 VEH. rapid pare brise											
1	Trafic BA-174-DD	27/02/15	6 666,67	5,00	20,00	Lin	E	3 792,59 E	1 333,33 E	5 125,92	1 540,75
2	Clio BF-502-KA	27/02/15	2 583,33	5,00	20,00	Lin	E	1 469,64 E	516,67 E	1 986,31	597,02
3	Clio AZ-610-CJ	01/07/15	2 833,33	5,00	20,00	Lin	E	1 416,67 E	566,67 E	1 983,34	849,99
4	Peugeot 207 BQ-782-GV	15/09/15	3 333,33	5,00	20,00	Lin	E	1 529,64 E	666,67 E	2 196,31	1 137,02

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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									
5	Peugeot 207 AQ-294-HD	01/01/16	4 416,67	2,00	50,00	Lin E	4 416,67 E	E	4 416,67	
6	Opel astra DP-678-WT	01/01/16	500,00	2,00	50,00	Lin E	500,00 E	E	500,00	
8	Clio4 CQ-802-AM	01/04/16	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	2 916,67 E	1 666,67 E	4 583,34	416,66
9	Clio4 CP-831-QD	01/04/16	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	2 916,67 E	1 666,67 E	4 583,34	416,66
10	Peugeot 207 BK-926-RF	07/04/16	4 750,00	3,00	33,33	Lin E	2 744,44 E	1 583,33 E	4 327,77	422,23
11	Clio4 CV-843-FE	04/08/16	4 100,00	3,00	33,33	Lin E	1 924,72 E	1 366,67 E	3 291,39	808,61
12	Peugeot 207 AD-832-DR	04/10/16	5 900,00	3,00	33,33	Lin E	2 441,94 E	1 966,66 E	4 408,60	1 491,40
13	Clio CZ-113-BQ	07/12/16	4 916,67	3,00	33,33	Lin E	1 748,15 E	1 638,89 E	3 387,04	1 529,63
14	Clio CV-607-YE	17/12/16	4 833,33	3,00	33,33	Lin E	1 673,76 E	1 611,11 E	3 284,87	1 548,46
15	Clio CZ-143-NH	21/12/16	7 625,00	3,00	33,33	Lin E	2 612,26 E	2 541,66 E	5 153,92	2 471,08
16	Volvo DK-716-QZ	20/09/16	9 000,00	3,00	33,33	Lin E	3 841,67 E	3 000,00 E	6 841,67	2 158,33
17	Clio DG-875-WD	21/12/16	4 916,67	3,00	33,33	Lin E	1 684,41 E	1 638,89 E	3 323,30	1 593,37
18	Mercedes 6942 TH 53	01/01/16	10 000,00	2,00	50,00	Lin E	10 000,00 E	E	10 000,00	
19	Clio CW-117-EZ	09/05/17	4 583,33	3,00	33,33	Lin E	984,57 E	1 527,78 E	2 512,35	2 070,98
20	Clio DH-311-BJ	09/05/17	5 000,00	3,00	33,33	Lin E	1 074,07 E	1 666,67 E	2 740,74	2 259,26
21	Renault Trafic CP-556-JV	07/07/17	6 100,00	3,00	33,33	Lin E	982,78 E	2 033,33 E	3 016,11	3 083,89
22	Clio DN-582-XT	16/09/17	4 666,67	3,00	33,33	Lin E	453,70 E	1 555,56 E	2 009,26	2 657,41
23	Clio DE-880-MG	11/10/17	7 083,33	3,00	33,33	Lin E	524,69 E	2 361,11 E	2 885,80	4 197,53
24	Mercedes ML 233FYE92	19/09/17	9 200,00	3,00	33,33	Lin E	868,89 E	3 066,66 E	3 935,55	5 264,45
25	Audi Q5 BT-943-KR	14/12/17	17 000,00	3,00	33,33	Lin E	267,59 E	5 666,66 E	5 934,25	11 065,75
26	Renault Clio DT-277-RJ	21/08/18	4 166,67	3,00	33,33	Lin E	E	501,54 E	501,54	3 665,13
27	Renault Clio DG-935-AN	21/08/18	4 000,00	3,00	33,33	Lin E	E	481,48 E	481,48	3 518,52
28	Renault Clio DR-859-NB	21/08/18	4 333,33	3,00	33,33	Lin E	E	521,60 E	521,60	3 811,73
	Cumul du compte	21820021	152 508,33			E	52 786,19 E	41 146,28 E	93 932,47	58 575,86
	(hors cessions)		152 508,33			E	52 786,19 E	41 146,28 E	93 932,47	58 575,86
21820031	VEH. service ATP									
2	Porte camion titan BM-30	22/04/11	10 000,00	5,00	20,00	Lin E	10 000,00 E	E	10 000,00	
4	Man depanneuse AH-791	27/05/13	4 250,00	5,00	20,00	Lin E	3 905,28 E	344,72 E	4 250,00	
5	TSD - Mercedes BM-106-Z	14/04/15	20 000,00	5,00	20,00	Lin E	10 855,56 E	4 000,00 E	14 855,56	5 144,44
6	Daf xf95 DM-358-DP	01/01/16	6 500,00	2,00	50,00	Lin E	6 500,00 E	E	6 500,00	
7	WW It35 benne 5498XW 7	01/01/16	2 800,00	2,00	50,00	Lin E	2 800,00 E	E	2 800,00	
8	Citroen c15 2856 WY 02	01/01/16	250,00	2,00	50,00	Lin E	250,00 E	E	250,00	
9	Kangoo BD-969-FD	01/01/16	3 750,00	2,00	50,00	Lin E	3 750,00 E	E	3 750,00	
11	Iveco nacelle BD-517-CB	20/09/16	10 500,00	31/12/18	33,33	Lin E	4 481,94 E	E	4 481,94	6 018,06
12	Peugeot 308 BQ-968-SQ	20/01/17	1 500,00	24/05/18	33,33	Lin E	473,61 E	E	473,61	1 026,39
13	Caterpillar manuscopique	08/09/17	7 000,00	3,00	33,33	Lin E	732,41 E	2 333,33 E	3 065,74	3 934,26
14	Rem hubiere BD-802-LV	01/01/17	1 529,79	2,00	50,00	Lin E	764,90 E	764,89 E	1 529,79	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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			
21820031 VEH. service ATP												
15	Scudo CP-133-FH	01/01/17	4 166,67	2,00	50,00	Lin	E	2 083,34	E	2 083,33	E	4 166,67
16	Renault Midlum FD-520-Q	31/12/18	30 284,90	5,00	20,00	Lin	E		E		E	30 284,90
17	Peugeot 208 ste CN-366-M23	12/18	840,00	3,00	33,33	Lin	E		E	6,22	E	6,22
	Cumul du compte	21820031	103 371,36				E	46 597,04	E	9 532,49	E	56 129,53
	(hors cessions)		91 371,36				E	41 641,49	E	9 532,49	E	51 173,98
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		E	626,00
2	INMAC-WSTORE - HP Por	30/12/10	626,00	3,00	33,33	Lin	E	626,00	E		E	626,00
3	TELASEC - installation tél	26/07/11	3 383,00	5,00	20,00	Lin	E	3 383,00	E		E	3 383,00
4	DELL - Latitude 15 5000 s	26/02/15	1 099,58	5,00	20,00	Lin	E	626,16	E	219,92	E	846,08
5	BOUYGUES - Apple Iphon	06/06/15	649,91	3,00	33,33	Lin	E	556,64	E	93,27	E	649,91
6	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,18	5,00	20,00	Lin	E	1 052,72	E	417,84	E	1 470,56
7	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,19	5,00	20,00	Lin	E	1 052,72	E	417,84	E	1 470,56
8	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,19	5,00	20,00	Lin	E	1 052,72	E	417,84	E	1 470,56
9	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	568,60	5,00	20,00	Lin	E	260,92	E	113,72	E	374,64
10	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	568,60	5,00	20,00	Lin	E	260,92	E	113,72	E	374,64
11	DELL - Ultra sharp 24 x10	19/05/17	2 873,60	5,00	20,00	Lin	E	354,41	E	574,72	E	929,13
12	DELL - Mobile precision 7	09/07/17	1 654,58	5,00	20,00	Lin	E	158,10	E	330,92	E	489,02
13	DELL - Optiplex 3050 mic	09/07/17	5 002,66	5,00	20,00	Lin	E	478,03	E	1 000,53	E	1 478,56
14	DELL - Latitude 5480 btx	10/07/17	1 029,02	5,00	20,00	Lin	E	97,76	E	205,80	E	303,56
15	APPLE - Iphone x space g	31/07/18	1 107,50	3,00	33,33	Lin	E		E	153,82	E	153,82
16	DELL - Optiplex 3060	08/11/18	632,18	5,00	20,00	Lin	E		E	18,61	E	18,61
17	DELL - Optiplex 360	08/11/18	632,18	5,00	20,00	Lin	E		E	18,61	E	18,61
18	DELL - Latitude 3390 2	08/11/18	1 149,59	5,00	20,00	Lin	E		E	33,85	E	33,85
19	DELL - Latitude 7390 2	09/11/18	1 905,26	5,00	20,00	Lin	E		E	55,04	E	55,04
20	DELL - Latitude 7390 2	09/11/18	1 905,26	5,00	20,00	Lin	E		E	55,04	E	55,04
21	DELL - Optiplex 3060	15/08/18	634,16	5,00	20,00	Lin	E		E	47,91	E	47,91
22	DELL - Optiplex 3060	15/08/18	634,16	5,00	20,00	Lin	E		E	47,91	E	47,91
23	DELL - Optiplex 3060	15/08/18	634,16	5,00	20,00	Lin	E		E	47,91	E	47,91
	Cumul du compte	21830000	33 583,56				E	10 586,10	E	4 384,82	E	14 970,92
	(hors cessions)		33 583,56				E	10 586,10	E	4 384,82	E	14 970,92
21840000 MOBILIER												
1	GGE DES LION - comptoir	01/02/09	736,00	10,00	10,00	Lin	E	656,27	E	73,60	E	729,87
2	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	809,00	10,00	10,00	Lin	E	721,36	E	80,90	E	802,26
3	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 918,00	10,00	10,00	Lin	E	1 710,22	E	191,80	E	1 902,02
4	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	349,00	10,00	10,00	Lin	E	311,19	E	34,90	E	346,09

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	
21840000	MOBILIER									
5	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 732,00	10,00	10,00	Lin E	1 544,37 E	173,20 E	1 717,57	14,43
6	GOUJON - mobilier bureau	01/02/09	1 712,00	10,00	10,00	Lin E	1 526,53 E	171,20 E	1 697,73	14,27
7	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 880,00	10,00	10,00	Lin E	1 676,33 E	188,00 E	1 864,33	15,67
8	ARC EN CIEL - mobilier ac	01/02/09	1 099,00	10,00	10,00	Lin E	979,94 E	109,90 E	1 089,84	9,16
9	GOUJON - Armoire haute s15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
10	GOUJON - Armoire haute s15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
11	GOUJON - Armoire basse s15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin E	104,50 E	42,46 E	146,96	65,32
12	GOUJON - Armoire basse s15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin E	104,50 E	42,46 E	146,96	65,32
13	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	285,45	5,00	20,00	Lin E	140,50 E	57,09 E	197,59	87,86
14	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
15	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
16	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
17	GOUJON - Armoire basse b15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin E	104,50 E	42,46 E	146,96	65,32
18	GOUJON - Armoire basse b15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin E	104,50 E	42,46 E	146,96	65,32
19	GOUJON - Armoire haute a15	07/15	272,60	5,00	20,00	Lin E	134,18 E	54,52 E	188,70	83,90
20	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
21	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
22	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
23	RPB - Commode RPB L	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
24	RPB - Commode RPB S	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
25	RPB - Commode RPB C	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
26	AMS - Comptoir accueil R	30/12/16	1 336,67	5,00	20,00	Lin E	268,07 E	267,33 E	535,40	801,27
27	Rachat mobilier Sud Lava	23/01/17	200,00	5,00	20,00	Lin E	37,56 E	40,00 E	77,56	122,44
	Cumul du compte	21840000	19 143,44			E	12 336,17 E	2 805,18 E	15 141,35	4 002,09
	(hors cessions)		19 143,44			E	12 336,17 E	2 805,18 E	15 141,35	4 002,09
26100000	TITRES PARTICIPATION									
1	Souscription crédit agricole	15/02/08	15,00		0,00	Na E		E	E	15,00
2	MAXOPIECES - Sousc. 30	01/03/17	3 000,00		0,00	Na E		E	E	3 000,00
3	HYDREAU BLEU - Sousc. 3	10/04/18	29 472,00		0,00	Na E		E	E	29 472,00
	Cumul du compte	26100000	32 487,00			E		E	E	32 487,00
	(hors cessions)		32 487,00			E		E	E	32 487,00
27500000	DEPOT 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 - Droi	22/12/14	2 000,00		0,00	Na E		E	E	2 000,00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES										
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
3	OVH - Caution Gigaset	07/07/18	80,00		0,00	Na	E	E	E	80,00
4	GC - Caution loyer RPR R	04/08/18	4 500,00		0,00	Na	E	E	E	4 500,00
	Cumul du compte	27550000	6 135,00				E	E	E	6 135,00
	(hors cessions)		6 135,00				E	E	E	6 135,00
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition				Amortissements antérieurs	de l'exercice	cumulés	Valeur nette fin d'exercice
			1 691 498,80		E		529 579,90	E 180 821,85	E 710 401,75	981 097,05
					D			D	D	
	(hors cessions)		1 657 907,13		E		516 992,39	E 180 821,85	E 697 814,24	960 092,89
					D			D	D	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018 dont le total est de 2 680 395,76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 88 505,67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/05/2019.

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

En avril 2018, souscription de 30% du capital social de la SAS HYDR'EAU BLEU.

En août 2018, rachat du fonds de commerce RAPID PARE-BRISE REIMS.

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.

Changement de méthode de comptabilisation des cartes cadeaux. En 2017, les achats et ventes de cartes cadeaux étaient comptabilisés dans des comptes de charges et produits, en 2018, ces mouvements sont comptabilisés dans des comptes de la classe 5.

Il convient donc de procéder à la neutralisation de ces chiffres sur 2017, afin d'avoir une vue objective de l'évolution réelle de l'activité, à savoir :

Chiffre d'affaires 2017 sur comptes annuels :	3 138 161 €
Chiffre d'affaires 2017 après neutralisation cartes cadeaux :	2 907 661 €
Chiffre d'affaires 2018 :	3 458 044 €
Soit une augmentation de CA entre les deux exercices :	550 383 € (soit 18,93%)

Les comptes annuels au 31/12/2018 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.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	155 729		124 312
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agents & aménagts construct.	469 161		91 501
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		72 785		15 889
		Inst. générales, agents & aménagts divers	1 814		
	Autres immos	Matériel de transport	411 910		239 338
	corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	43 493		9 234
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	999 163		355 963
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 015		29 472
	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		19 265		4 580
		TOTAL	22 280		34 052
TOTAL GENERAL			1 177 172		514 327

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			280 041	
CORPORELLES	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			560 662	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				88 674	
		Inst. gal. agen. amé. divers			1 814	
	Autres immos	Matériel de transport		33 592	617 656	
	corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier			52 727	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
		TOTAL		33 592	1 321 534	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				32 487	
	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				23 845	
		TOTAL			56 332	
TOTAL GENERAL				33 592	1 657 907	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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, dévelop.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	299 860	28 785		328 645
Inst. techniques matériel et outil. industriels	50 409	6 935		57 344
Inst. générales agencem. amén.	1 814			1 814
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport	154 575	137 912	12 588	279 899
Mat. bureau et informatiq., mob.	22 922	7 190		30 112
Emballages récupérables divers				
TOTAL	529 580	180 822	12 588	697 814
TOTAL GENERAL	529 580	180 822	12 588	697 814

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	561 031,69		13 090,69	547 941,00
Matières premières				
Autres approvisionnements		4 724,80		4 724,80
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	561 031,69	4 724,80	13 090,69	552 665,80

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	23 845		23 845
	Clients douteux ou litigieux	125 306	125 306	
	Autres créances clients	518 376	518 376	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	72 497	72 497	
	Etat & autres	49 796	49 796	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	223 696	223 696	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	63 941	63 941	
	Charges constatées d'avance	12 543	12 543	
	TOTAUX	1 090 000	1 066 155	23 845
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 543
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 543

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	236 198
Autres créances	43 680
Disponibilités	
TOTAL	279 879

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	1 041 019	698 441	342 578	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	428 722	428 722		
Personnel & comptes rattachés	115 150	115 150		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	68 002	68 002		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	76 920	76 920		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	27 610	27 610		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	17 986	17 986		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 775 409	1 432 831	342 578	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	502 669			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	26 928
Dettes fiscales et sociales	73 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	17 502
TOTAL DES CHARGES À PAYER	118 167

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018, le CICE s'élève à 42 636 €.

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°15949*01

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : ATP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL 02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 34042022300034		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31/12/2018		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* AB	AC	
		Frais de développement* CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	48 957 AG	48 957
		Fonds commercial (1) AH	231 084 AI	231 084
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	560 662 AQ	328 645 232 017
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	88 674 AS	57 344 31 330
		Autres immobilisations corporelles AT	672 197 AU	311 825 360 372
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (*)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	32 487 CV	32 487
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières* BH	23 845 BI	23 845
	TOTAL (II)		BJ	1 657 907 BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	4 725 BM	4 725
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BO	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	547 941 BU	547 941
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	643 682 BY	54 994 588 689
		Autres créances (3) BZ	409 930 CA	409 930
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
		Disponibilités CF	156 476 CG	156 476
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	12 543 CI	12 543
		TOTAL (III) CJ	1 775 297 CK	54 994 1 720 303
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Ecart de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GENERAL (I à VI) CO		3 433 204 1A	752 808 2 680 396	
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 :	

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

Désignation de l'entreprise		ATP		Néant ☐ *	
				Exercice N 31/12/2018	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)			DA	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	596 482
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	88 506
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	904 987
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 041 019
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	27 610
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	428 722
	Dettes fiscales et sociales			DY	260 072
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	17 986
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	1 775 409	
Ecart de conversion passif * (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 680 396	
RENVOIS	(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	1 432 831
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	178 959

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



N° 11084* 20

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/18	et clos le	31/12/18	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					

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	Mél : courrier@atpfrance.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME 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 % ou à 31 % *	Bénéfice imposable à 28 %	2 898	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, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
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 %	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse 0 N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°
--	---------------------

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI X NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	EBP

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement 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		Tél :	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date : 04/05/19 Lieu : ROYAUCOURT ET CHAILVET	
		Président	
		Qualité et nom du signataire : Jean-Philippe HOURCADE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	
		Route d'urcel - 11 rue de la gare 02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET ATP sas Siren: 340420223 www.atpfrance.com	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas, le taux d'IS applicable doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

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

Montant global brut des distributions	(1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)						(2)	c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e
							f
							g
							h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						(4)	i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j
Montant des revenus répartis						(5)	Total (a à h)

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

[illegible]

J	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)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE 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 PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Copyright Groupe ISA 2019 ISACOMPTA

ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Chailvet
ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com

Désignation de l'entreprise : ATP						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 553 680	FB	2 660	FC	2 556 340	
	Production vendue { biens * services *	FD	42	FE		FF	42	
		FG	900 842	FH	820	FI	901 662	
		FJ	3 454 564	FK	3 480	FL	3 458 044	
	Chiffres d'affaires nets *					FM		
	Production stockée *					FN	81 084	
	Production immobilisée *					FO	23 000	
	Subventions d'exploitation					FP	139 277	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FQ	6 690	
	Autres Produits (1) (11)					FR	3 708 095	
Total des produits d'exploitation (2) (I)								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 240 442	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	13 091	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	331	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-4 725	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 037 868	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	45 111	
	Salaires et traitements *					FY	814 886	
	Charges sociales (10)					FZ	239 111	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	180 822	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	66 619	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	74 540
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 273	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 068	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)							GP	8 341
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 197	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)							GU	9 197
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-855
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	73 684

Désignation de l'entreprise <u>ATP</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 700
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	14 967
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	18 666
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	31 480
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	21 004
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	52 484
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-33 818
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-48 639
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 735 102
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 646 596
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	88 506
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	3 700
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	30 026
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	135 987
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	64 631	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
obligatoires	A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES		21 004	
AMENDES ET PENALITES		1 152	
LOYERS ANTERIEURS		6 000	
ANN FACT ANTERIEURES			3 700
PRIMES ET CHGES/EX ANT		24 026	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
LOYERS ANTERIEURS		6 000	
ANN FACT ANTERIEURES			3 700
PRIMES ET CHGES/EX ANT		24 026	



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	299 860	PW	28 785	PX		PY	328 645					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	50 409	QA	6 935	QB		QC	57 344					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	1 814	QE		QF		QG	1 814					
	Matériel de transport		QH	154 575	QI	137 912	QJ	12 588	QK	279 899					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	22 922	QM	7 190	QN		QO	30 112					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	529 580	QV	180 822	QW	12 588	QX	697 814					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	529 580	ØP	180 822	ØQ	12 588	ØR	697 814					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		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 d'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			

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 (1)	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 (1)	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 (1)	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 (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	58 284	6U	3 290	6W	54 994
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		7A	
	TOTAL III	7B	58 284	TY	3 290	UA	54 994
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	58 284	UB	3 290	UD	54 994
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	3 290		
		- 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.

(Ne pas reporter le montant des amortissements)

Désignation de l'entreprise ATP										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	155 729	KE		KF	124 312	
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		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants]	M2	KP	469 161	KQ		KR	91 501	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]	M3	KS	72 785	KT		KU	15 889	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	1 814	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	411 910	KZ		LA	239 338		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	43 493	LC		LD	9 234		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	999 163	LO		LP	355 963	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	3 015	8V		8W	29 472
		Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	19 265	1U		1V	4 580		
TOTAL IV					LQ	22 280	LR		LS	34 052		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 177 172	ØH		ØJ	514 327		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	280 041		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH	560 662	MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MK	88 674	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers	IU		MN	1 814	MO				
		Matériel de transport	IV		MQ	617 656	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MT	52 727	MU				
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW				
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	33 592	NH	1 321 534	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		1Ø		ØX		ØY	32 487	ØZ	
		Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	23 845	2G			
TOTAL IV		13		NJ		NK	56 332	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK	33 592	ØL	1 657 907	ØM			

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis - SD 2019

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

Exercice N clos le 31/12/2018

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						

ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Charvot
ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com

- (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		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	23 845	UV	UW 23 845	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	125 306	125 306		
	Autres créances clients		UX	518 376	518 376		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	72 497	72 497		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	49 796	49 796		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)		VC	223 696	223 696		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	63 941	63 941		
	Charges constatées d'avance		VS	12 543	12 543		
TOTAUX		VT	1 090 000	VU 1 066 155	VV 23 845		
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(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	1 041 019	698 441	342 578		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	428 722	428 722			
Personnel et comptes rattachés		8C	115 150	115 150			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	68 002	68 002			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	76 920	76 920			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	27 610	27 610			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 986	17 986			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	1 775 409	VZ 1 432 831	342 578		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 000 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	502 669	* 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 : 31/12/2018			
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	88 506		
	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				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	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				
	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	1 152			
	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-NOT-SD)						I7	6 530		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				
	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 *						WO				
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW					
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
TOTAL I							WR	96 187		
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
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)										
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WS		
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %							WT		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WU		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)							WV		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :							WZ		
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							XA		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*							ZY		
	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 undecies)		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 dynamiser (art 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)					PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								XG	55 169	
TOTAL II							Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL							XH	55 169		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI	41 018			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	41 018			

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise <u>ATP</u>		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	56 655
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 WI	↓ 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		

* 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.

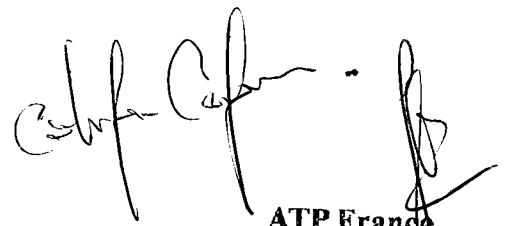
ATP France
 Route d'Orléans - 11 rue de la gare
 02000 Royaucourt et Chailvet
 ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com

**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 Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	112 312			ZD	112 312				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	112 312			TOTAL II	ZH	112 312			
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	49 763			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	348 147			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	40 033			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	34 076			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	565 849			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 037 868			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	15 886			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	29 225			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	45 111			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	636 106			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	369 942			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *						ØB	765 818			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	- 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 reçu 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)


ATP France
 Route d'urcel - 11 rue de la gare
 02000 Royaucourt et Chailvet
 ATP sas Siren: 34042023
www.atpfrance.com

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

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

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	Renault captur EH-165-P	13 792		5 632	8 160	
	2	Peugeot 407 AP-226-CQ	4 800		924	3 876	
	3	Citroen C3 573AAD29	2 000		76	1 924	
	4	Kangoo 7994 XS 02	1 000		1 000		
	5	Iveco nacelle BD-517-C	10 500		4 482	6 018	
	6	Peugeot 308 BQ-968-SQ	1 500		474	1 026	
	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	12 417	4 257	4 257			
	2		-3 876	-3 876			
	3	2 300	376	376			
	4	250	250	250			
	5		-6 018	-6 018			
	6		-1 026	-1 026			
	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 ⑧) ⑨			-6 037			
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩) ⑪		(A)		(B)		(C)
Cadre C : autres plus-values taxables à 19 % ⑫				(ventilation par lots)			

* 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 ^{er} 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 ^{er} 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					

Désignation de l'entreprise : ATP

Néant ☒ *

☒ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
☒ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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) ☒

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

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

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

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

(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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>ATP</u>				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 ☐ *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2018.....		et clos le : ...31/12/2018.....	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	44
Dont apprentis		YF	14
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	3 458 044
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	3 458 044
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	6 690
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	81 084
Subventions d'exploitation reçues		OF	23 000
Variation positive des stocks		OD	4 725
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	115 499
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	1 416 281
Variation négative des stocks		OQ	13 091
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	540 705
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	66 619
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 et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	2 036 695
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			1 536 847
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	1 536 847
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 dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE , cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)		GX	3 458 044
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	44
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

(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 au § déclaration 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)



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



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2018

N° SIRET

3 4 0 4 2 0 2 3 0 0 0 3 4

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 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.

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

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

ATP France
 Route d'urcel - 11 rue de la gare
 02000 Royaucourt et Chailvet
 ATP sas Siren: 5409 20277
www.atpfrance.com

Désignation de l'entreprise ATP	
Numéro de siret	34042022300034

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

	Bénéfice
Bénéfice soumis au taux réduit à 15 %	38 120
Bénéfice soumis au taux normal à 28 %	2 898
Bénéfice soumis au taux normal à 33 1/3 %	0
Résultat imposable dans les conditions de droit commun	41 018

Alfred Goussier

ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la République
02000 Royaucourt St Christophe
ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.fr

Désignation de l'entreprise ATP
Numéro de siret 34042022300034

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	52 182	3 700
PRIX DE VENTES ELEMENTS ACTIFS CEDES		14 966
CHARGES EXCEPT	302	
Total	52 484	18 666

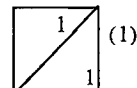


ATP France
Route d'ureel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Chailvet
ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com


 Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'am. 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)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

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

2

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 SAS Dénomination HYDREAU BLEU

N° SIREN (si société établie en France) 811541127

% de détention 30,00

Adresse : N° 31 Voie Rue des Morières

Code Postal 84000

Commune AVIGNON

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

(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 numéroter 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)	41 018
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
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)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	38 120
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)	
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.


ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Chailvet
ATP sas Siret: 340420223
www.atpfrance.com

Désignation de l'entreprise ATP

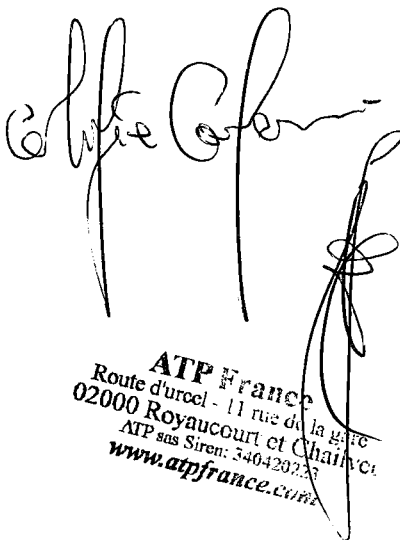
Numéro siret 34042022300034

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)
TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	12 533
CICE	42 636
TOTAL	55 169


ATP France
Route d'uroel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Châtigny
ATP au Siren: 340420223
www.atpfrance.com

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 2018

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	Nombre de mois de présence	Total (col 1 x col 2)
(1)	(2)	(3)
1	1 mois	1
3	2 mois	6
	3 mois	
1	4 mois	4
4	5 mois	20
4	6 mois	24
1	7 mois	7
4	8 mois	32
	9 mois	
	10 mois	
	11 mois	
	12 mois	
Nombre annuel moyen d'apprentis (total colonne 3/12)		1 7,83

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 de présence dans l'année ⁴		
Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré	Nombre de mois de présence	Total (col 4 x col 5)
(4)	(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	91 931
Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires	4	7 315
Subventions publiques	5	18 000
Total (ligne 3 + 4 - 5)	6	81 246

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 Relèvent de cette catégorie : l'apprenti bénéficiant du parcours contractualisé d'accompagnement (article L5131-7 1° du code du travail), l'apprenti reconnu en tant que travailleur handicapé (articles L5213-1 et 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.

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Chailvet
ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com

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	12 533
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	12 533
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	12 533

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 ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Signature

ATP France
Route d'Arcueil
02000 Royan
ATP sas Siret 540430223
www.atpfrance.com

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 IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 quater C du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018

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 2018
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	710 607
Montant du crédit d'impôt <i>(ligne 1 x 6 %)</i>	2	42 636
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 ((ligne 3a x 6%) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré <i>(ligne 2 + ligne 3b)</i>	4	42 636
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 ((ligne 7a x 9%) 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	42 636
<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-RCI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2018 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-RCI-10-150-20.

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT 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 ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
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 ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
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) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13		42 636
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14		
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - 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		42 636
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) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16		42 636

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17		
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	18		
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 19 : - 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) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]			

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	6 530
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	36 106

- 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 :

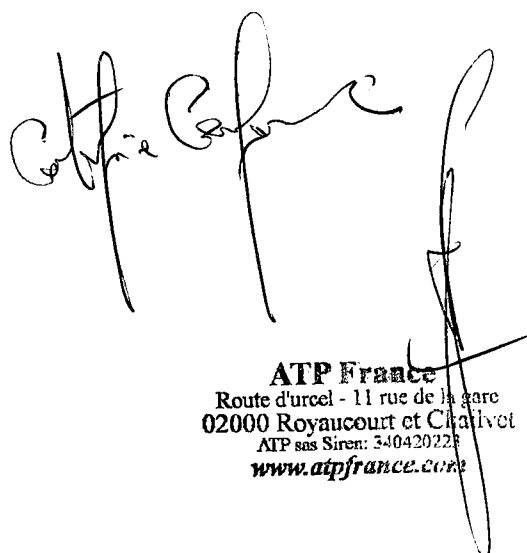
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmenté de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- 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 ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.



ATP France
Route d'urcel - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Chailvet
ATP sas Siren: 340420228
www.atpfrance.com



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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 01/01/2018 au 31/12/2018 ou Année : 2018													
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	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)													
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre													
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)													
Dénomination et adresse													
SIREN													
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 6% ²] + [ligne 2 x 9% ²] + [[ligne 3 x 6%] ² + [ligne 4 x 9%] ²] x 10/90 + ligne 5)												42 636	
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	710 607
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													
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage												12 533	

(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 6% et du taux de 9% pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
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 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

- Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du CGI est supprimé à compter du 1er janvier 2018 (article 94 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018)
- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement prévu à l'article 244 quater T du CGI ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
- Le taux du CICE passe de 7% à 6% pour les rémunérations versées en 2018 (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).

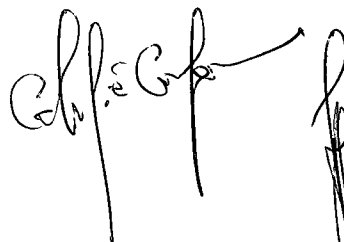
RAPPELS

Depuis le 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).

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)



ATP France
Route d'urec - 11 rue de la gare
02000 Royaucourt et Chailvet
ATP sas Siren: 340420223
www.atpfrance.com

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 MIXTE

DU 28 JUIN 2019

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 88.505,67 € de la manière suivante :

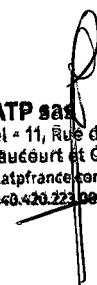
- au compte « autres réserves », soit la somme de 88.505,67 €
lequel sera ainsi porté de 596.481,51 € à 684.987,18 €

Total égal au bénéfice de l'exercice 88.505,67 €

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

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

Pour copie certifiée conforme
Le Président


ATP sas
Route d'Urcel - 11, Rue de la Gare
02000 Royaumont et Chailvet
www.atpfrance.com
Siret : 340.420.223 00034

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les comptes annuels

SAS ATP

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 décembre 2018

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 décembre 2018, 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 31 décembre 2018 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.

AD

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.

AP

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.

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 2019

Alexandre RICKLIN
Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Ricklin', enclosed within a stylized, roughly triangular or oval-shaped frame.

BILAN - ACTIF

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		Valeurs au 31/12/17	
	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	48 957,24		48 957,24	16 000,00
Fonds commercial (1)	231 084,00		231 084,00	139 729,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	560 662,27	328 644,91	232 017,36	169 301,10
Installations tech., matériel et outillages industriels	88 674,42	57 344,03	31 330,39	22 376,31
Autres immobilisations corporelles	672 197,20	311 825,30	360 371,90	277 905,57
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	32 487,00		32 487,00	3 015,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 845,00		23 845,00	19 265,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 657 907,13	697 814,24	960 092,89	647 591,98
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	4 724,80		4 724,80	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	547 941,00		547 941,00	561 031,69
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	643 682,47	54 993,96	588 688,51	411 889,92
Autres créances (3)	409 929,79		409 929,79	88 461,74
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie	5 150,00		5 150,00	14 520,00
Disponibilités	151 325,62		151 325,62	10 429,91
Charges constatées d'avance (3)	12 543,15		12 543,15	30 095,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 775 296,83	54 993,96	1 720 302,87	1 116 429,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 433 203,96	752 808,20	2 680 395,76	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 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
Capital (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	7,46	200 000,00	11,34
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		23,00		28,58
Réserve légale	20 000,00		20 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	596 481,51		484 169,19	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	88 505,67	3,30	112 312,32	6,37
SITUATION NETTE	904 987,18	33,76	816 481,51	46,29
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	904 987,18	33,76	816 481,51	46,29

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)	1 041 018,90	38,84	397 170,30	22,52
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 610,14	1,03	27 156,67	1,54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	428 721,78	15,99	388 038,96	22,00
Dettes fiscales et sociales	260 072,07	9,70	132 027,44	7,48
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	17 985,69	0,67	3 146,16	0,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

1 775 408,58 66,24 947 539,53 53,71

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

2 680 395,76 100 1 764 021,04 100

(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

342 577,79

1 432 830,79

178 959,03

216 627,66

730 912,00

32 441,74

AD

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 556 340	2 499 002	57 338	2
dont à l'exportation : 2 660				
Production vendue (biens et services)	901 704	639 159	262 545	41
dont à l'exportation : 820				
Montant net du chiffre d'affaires	3 458 044	3 138 161	319 883	10
Production stockée				
Production immobilisée	81 084	18 430	62 654	340
Subventions d'exploitation	23 000	10 000	13 000	130
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	139 277	52 916	86 360	163
Autres produits	6 690	1 125	5 565	495
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 708 095	3 220 632	487 463	15
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	1 240 442	1 350 702	-110 261	-8
Variation de stocks	13 091	-56 279	69 369	-123
Achats de matières premières et autres approvisionnements	331	15 289	-14 959	-98
Variation de stocks	-4 725		-4 725	
Autres achats et charges externes	1 037 868	899 078	138 790	15
Impôts, taxes et versements assimilés	45 111	25 923	19 188	74
Salaires et traitements	814 886	506 028	308 858	61
Charges sociales	239 111	155 081	84 030	54
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	180 822	136 356	44 466	33
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		40 112	-40 112	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges	66 619	44 421	22 198	50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 633 555	3 116 712	516 843	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 540	103 920	-29 381	-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

3 700

1 888

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

30 026

6/72

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation (3)	3 273		3 273	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 068		5 068	
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	8 341		8 341	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 197	4 958	4 238	85
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 197	4 958	4 238	85
RÉSULTAT FINANCIER	-855	-4 958	4 103	-83
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	73 684	98 962	-25 278	-26
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 700	1 888	1 812	96
Sur opérations en capital	14 967	16 443	-1 477	-9
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 666	18 331	335	2
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	31 480	1 273	30 207	
Sur opérations en capital	21 004	14 389	6 615	46
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 484	15 662	36 822	235
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-33 818	2 669	-36 487	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-48 639	-10 681	-37 958	355
TOTAL DES PRODUITS	3 735 102	3 238 963	496 139	15
TOTAL DES CHARGES	3 646 596	3 126 650	519 946	17
Bénéfice ou Perte	88 506	112 312	-23 807	-21

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	48 957,24	16 000,00	32 957,24	205,98
20500000 Concessions, brevets, licences	21 000,00	16 000,00	5 000,00	31,25
20510000 Licences informatiques	27 957,24		27 957,24	
Fonds commercial	231 084,00	139 729,00	91 355,00	65,38
20700000 Fonds commercial	231 084,00	139 729,00	91 355,00	65,38
Immobilisations corporelles				
Constructions	232 017,36	169 301,10	62 716,26	37,04
21350000 Ins. gén. agenc. aména. const.	560 662,27	469 161,42	91 500,85	19,50
28135000 Amo. ins. gé. agenc. amé. cons	-328 644,91	-299 860,32	-28 784,59	-9,60
Installations tech., matériel et outillages indus.	31 330,39	22 376,31	8 954,08	40,02
21540000 Matériel industriel	88 674,42	72 785,12	15 889,30	21,83
28154000 Amortis. matériel industriel	-57 344,03	-50 408,81	-6 935,22	-13,76
Autres immobilisations corporelles	360 371,90	277 905,57	82 466,33	29,67
21810000 Ins. gén. agenc. aména. divers	1 814,00	1 814,00		
21820001 VEH. en location	352 433,18	183 645,00	168 788,18	91,91
21820011 VEH. pret royaucourt	21 343,33	16 010,00	5 333,33	33,31
21820021 VEH. rapid pare brise	152 508,33	140 008,33	12 500,00	8,93
21820031 VEH. service atp	91 371,36	72 246,46	19 124,90	26,47
21830000 Mat. de bureau et mat. info.	33 583,56	24 349,11	9 234,45	37,93
21840000 Mobilier	19 143,44	19 143,44		
28181000 Amo. ins. gé. agenc. amén. div	-1 814,00	-1 814,00		
28182001 Amort VO en location	-120 737,13	-46 305,58	-74 431,55	-160,74
28182011 Amort VO pret royaucourt	-14 055,45	-8 885,69	-5 169,76	-58,18
28182021 Amort VO rapid pare brise	-93 932,47	-52 786,19	-41 146,28	-77,95
28182031 Amort VO service atp	-51 173,98	-46 597,04	-4 576,94	-9,82
28183000 Amort. mat. de bureau et info.	-14 970,92	-10 586,10	-4 384,82	-41,42
28184000 Amortissement mobilier	-15 141,35	-12 336,17	-2 805,18	-22,74
Immobilisations financières (2)				
Participations	32 487,00	3 015,00	29 472,00	977,51
26100000 Titres de participation	32 487,00	3 015,00	29 472,00	977,51
Autres immobilisations financières	23 845,00	19 265,00	4 580,00	23,77
27500000 Dépôt et cautionnements versés	17 710,00	17 710,00		
27550000 Cautionnements	6 135,00	1 555,00	4 580,00	294,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	960 092,89	647 591,98	312 500,91	48,26
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	4 724,80		4 724,80	
32200000 ro. : fournitures consommables	4 724,80		4 724,80	
Marchandises	547 941,00	561 031,69	-13 090,69	-2,33
37000090 Stock final marchandises	547 941,00	561 031,69	-13 090,69	-2,33
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	588 688,51	411 889,92	176 798,59	42,92
41199990 Clients divers	282 178,00	326 541,93	-44 363,93	-13,59
41600000 Clients douteux ou litigieux	125 306,05	97 254,26	28 051,79	28,84
41810000 Clients - factures à établir	236 198,42	46 377,84	189 820,58	409,29
49100000 Prov. depr. comptes clients	-54 993,96	-58 284,11	3 290,15	5,65
Autres (3)	409 929,79	88 461,74	321 468,05	363,40
40970000 Fournisseurs rfa a recevoir	20 260,45	24 398,23	-4 137,78	-16,96
40980000 Frs - avoirs à recevoir	11 032,40		11 032,40	
44400000 Etat - impôts s/les bénéfices	72 497,00	30 669,00	41 828,00	136,39
44566200 Tva sur achats services	20 580,36		20 580,36	
44580060 Tva à régul. s/révis. annuelle	29 215,90		29 215,90	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/18	31/12/17	en valeur	en %
45514000 Compte courant maxopieces	72 268,63	30 939,00	41 329,63	133,58
45515000 Compte courant hydreau bleu	151 427,09		151 427,09	
46870000 Divers - produits à recevoir	32 647,96	2 455,51	30 192,45	
Instruments de trésorerie	5 150,00	14 520,00	-9 370,00	-64,53
52001020 CARTE CADEAU CARREFOUR 20€	80,00		80,00	
52002020 CARTE CADEAU E. LECLERC 20€	980,00	80,00	900,00	
52002050 CARTE CADEAU E. LECLERC 50€	150,00	1 000,00	-850,00	-85,00
52002100 CARTE CADEAU E. LECLERC 100€		200,00	-200,00	-100,00
52003020 CARTE CADEAU CORA 20€	460,00	620,00	-160,00	-25,81
52003100 CARTE CADEAU CORA 100€	3 100,00	3 200,00	-100,00	-3,13
52004020 CARTE CADEAU AUCHAN 20€		620,00	-620,00	-100,00
52004050 CARTE CADEAU AUCHAN 50€		1 000,00	-1 000,00	-100,00
52004100 CARTE CADEAU AUCHAN 100€		3 000,00	-3 000,00	-100,00
52005020 CARTE CADEAU ILLICADO 20€	20,00	600,00	-580,00	-96,67
52005100 CARTE CADEAU ILLICADO 100€		3 900,00	-3 900,00	-100,00
52006100 CARTE CADEAU MAXOPIECES 100€	200,00	300,00	-100,00	-33,33
52006200 CARTE CADEAU MAXOPIECES 20€	160,00		160,00	
Disponibilités	151 325,62	10 429,91	140 895,71	
51209200 BSD 00020174092	1 002,97		1 002,97	
51213800 CAISSE EPARGNE 162750001108000	149 205,00		149 205,00	
51275000 CIC2 SUD LAVAGE		4 032,42	-4 032,42	-100,00
53100000 Caisse siège social	71,76	198,60	-126,84	-63,87
53200000 Caisse magasin	1 045,89	6 198,89	-5 153,00	-83,13
Charges constatées d'avance (3)	12 543,15	30 095,80	-17 552,65	-58,32
48600000 Charges constatées d'avance	12 543,15	30 095,80	-17 552,65	-58,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 720 302,87	1 116 429,06	603 873,81	54,09
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 680 395,76	1 764 021,04	916 374,72	51,95

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	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	596 481,51	484 169,19	112 312,32	23,20
10680000 Autres réserves	596 481,51	484 169,19	112 312,32	23,20
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	88 505,67	112 312,32	-23 806,65	-21,20
SITUATION NETTE	904 987,18	816 481,51	88 505,67	10,84
TOTAL CAPITAUX PROPRES	904 987,18	816 481,51	88 505,67	10,84
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	1 041 018,90	397 170,30	643 848,60	162,11
16410000 Emprunts étab. crédits -1 an	380 000,00	45 907,81	334 092,19	727,75
16412200 Prêt sclabert dupont		12 753,42	-12 753,42	-100,00
16412300 PRET MATERIEL 7482	2 441,55	11 997,53	-9 555,98	-79,65
16412400 DEBLOCAGE PRET 1604		2 509,59	-2 509,59	-100,00
16412500 DEBLOCAGE PRET 9529 RPB LAON	14 577,09	26 870,57	-12 293,48	-45,75
16412600 DEBLOCAGE PRET 6360 RPB SOISSO	13 058,60	21 149,01	-8 090,41	-38,25
16412700 Region picardie Avance rembour	1 875,00	6 562,50	-4 687,50	-71,43
16412800 DEBLOCAGE PRET 1605 60K	31 392,94	43 318,41	-11 925,47	-27,53
16413000 DEBLOCAGE PRET 4607 60K	36 463,22	48 307,48	-11 844,26	-24,52
16414000 DEBLOCAGE PRET 5777 70K	52 877,39	66 653,07	-13 775,68	-20,67
16415000 DEBLOCAGE PRET 5716 80K	63 004,37	78 699,17	-15 694,80	-19,94
16416000 DEBLOCAGE PRET 1735705 120K	110 216,18		110 216,18	
16417000 DEBLOCAGE PRET CIC 00020174008	83 678,52		83 678,52	
16418000 DEBLOCAGE PRET 7748 50K	44 323,77		44 323,77	
16419000 DEBLOCAGE PRET 3322 30K	28 151,24		28 151,24	
51201000 Scalbert dupont		5 045,49	-5 045,49	-100,00
51209100 BSD 00020174091	80 609,88		80 609,88	
51267000 Crédit agricole	97 649,15	26 596,25	71 052,90	267,15
51269000 Banque bons d'achats	300,00	100,00	200,00	200,00
51270000 Banque bons d'achats RPB	400,00	700,00	-300,00	-42,86
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 610,14	27 156,67	453,47	1,67
45511000 Compte courant mr Hourcade J-D	7 236,47	5 475,93	1 760,54	32,15
45512000 Compte courant Hourcade Boris	11 385,92	11 153,00	232,92	2,09
45513000 Compte courant Jomotte Carole	8 987,75	10 527,74	-1 539,99	-14,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 721,78	388 038,96	40 682,82	10,48
40199990 Fournisseurs divers	401 794,20	311 829,16	89 965,04	28,85
40810000 Frs - factures non parvenues	26 927,58	76 209,80	-49 282,22	-64,67
Dettes fiscales et sociales	260 072,07	132 027,44	128 044,63	96,98
42100000 Personnel - rémunérations dues	58 495,08	37 798,87	20 696,21	54,75
42820000 Dettes prov. s/congés à payer	56 655,00	28 114,00	28 541,00	101,52
43100000 Urssaf	24 770,00	17 568,00	7 202,00	40,99
43730000 Irp auto	8 932,70	6 547,06	2 385,64	36,44
43782000 Provision charges/congés payes	17 217,00	7 526,00	9 691,00	128,77
43800000 Org. sociaux - charges à payer	17 081,99	11 553,34	5 528,65	47,85
44551000 Tva à décaisser	44 398,00	16 239,00	28 159,00	173,40
44580000 Tva à régulariser en attente	31 283,57	823,36	30 460,21	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
44580001 Tva/avoirs a recevoir	1 238,73		1 238,73	
44580060 Tva à regul. s/révis. annuelle		5 857,81	-5 857,81	-100,00
Autres dettes	17 985,69	3 146,16	14 839,53	471,67
41980000 Clients - avoirs à établir	17 502,39	2 273,08	15 229,31	669,99
46730000 Cartes grises	483,30	680,28	-196,98	-28,96
46740000 Mondial relais		192,80	-192,80	-100,00
TOTAL DETTES	1 775 408,58	947 539,53	827 869,05	87,37
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 680 395,76	1 764 021,04	916 374,72	51,95
(1) Dont à plus d'un an	342 577,79	216 627,66		
(1) Dont à moins d'un an	1 432 830,79	730 912,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	178 959,03	32 441,74		

A

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 556 340,10	2 499 001,81	57 338,29	2,29
70710000 Ventes de véhicules	433 177,56	380 223,32	52 954,24	13,93
70710280 Ventes de véhicules export	2 250,00	14 400,00	-12 150,00	-84,38
70720000 Ventes diverses	32 307,24	291 776,60	-259 469,36	-88,93
70720280 Ventes pièces occasion export		4 000,00	-4 000,00	-100,00
70730000 Ventes de pièces neuves	2 080 922,01	1 810 884,89	270 037,12	14,91
70730280 Ventes de pièces neuves export	409,98	-3 030,00	3 439,98	-113,53
70740000 Ventes matières récupération	7 273,31	747,00	6 526,31	873,67
dont à l'exportation :	2 659,98			
Production vendue (biens et services)	901 703,87	639 159,00	262 544,87	41,08
70260000 Ventes de consignes	42,00		42,00	
70601000 Prestation de service SUD LAVA	67 987,00	43 197,51	24 789,49	57,39
70610000 Prestations de services france	758 341,94	577 332,99	181 008,95	31,35
70610280 Prestations de services export	820,00	7 354,50	-6 534,50	-88,85
70611000 Prestations services autres	74 110,40		74 110,40	
70810280 Trps maritimes & terrestres ex		11 200,00	-11 200,00	-100,00
70820000 Port et frais accessoires	402,53	74,00	328,53	443,96
dont à l'exportation :	820,00			
Montant net du chiffre d'affaires	3 458 043,97	3 138 160,81	319 883,16	10,19
Production immobilisée	81 083,70	18 429,79	62 653,91	339,96
72200000 Prod. immob. corporelles	81 083,70	18 429,79	62 653,91	339,96
Subventions d'exploitation	23 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00
74000000 Subventions d'exploitation	23 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	139 276,76	52 916,35	86 360,41	163,20
78174000 Rep/prov deprec actifs circul.	3 290,15	299,72	2 990,43	997,74
79100000 Transfert charges exploitation	48 251,42	44 722,74	3 528,68	7,89
79100001 Remboursement sinistres assura	28 496,61	7 893,89	20 602,72	261,00
79100002 Transf charges IFC	1 284,00		1 284,00	
79110000 Transf chges exploit soumises	57 954,58		57 954,58	
Autres produits	6 690,15	1 124,91	5 565,24	494,73
75800000 Prod. div. de gestion courante	6 690,15	1 124,91	5 565,24	494,73
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 708 094,58	3 220 631,86	487 462,72	15,14
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	1 240 441,52	1 350 702,30	-110 260,78	-8,16
60710000 Achats véhicules occasion	438 849,69	400 743,92	38 105,77	9,51
60730000 Achats pièces neuves	769 470,35	686 582,09	82 888,26	12,07
60740000 Achats divers	49 005,19	283 708,15	-234 702,96	-82,73
60970000 Rfa fournisseurs	-16 883,71	-20 331,86	3 448,15	-16,96
Variation de stocks	13 090,69	-56 278,69	69 369,38	-123,26
60370000 Variation stocks marchandises	13 090,69	-56 278,69	69 369,38	-123,26
Achats de matières premières et autres approvis.	330,78	15 289,35	-14 958,57	-97,84
60260000 Achats stockés - emballages	-255,75	197,96	-453,71	-229,19
60811000 Achat de transports maritimes	-492,00	13 812,00	-14 304,00	-103,56
60820000 Frais accessoires sur achat	1 078,53	537,12	541,41	100,80
60822000 Transport sur achat		742,27	-742,27	-100,00
Variation de stocks	-4 724,80		-4 724,80	
60320000 des autres approvisionnements	-4 724,80		-4 724,80	
Autres achats et charges externes	1 037 868,07	899 078,47	138 789,60	15,44
60420000 Achats visites techniques	6 701,45	3 583,31	3 118,14	87,02
60611000 Eau	2 391,20	581,79	1 809,41	311,01

P

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
60612000 Electricité	22 845,16	13 809,51	9 035,65	65,43
60613000 Carburant	58 826,51	47 856,36	10 970,15	22,92
60614000 Fuel	5 360,66	2 923,22	2 437,44	83,38
60615000 Gaz	8 560,76	6 972,65	1 588,11	22,78
60617000 Produits de lavage	5 030,40	1 597,52	3 432,88	214,89
60631000 Petit matériel de bureau	6 097,75	9 597,84	-3 500,09	-36,47
60632000 Petit matériel atelier	4 421,30	20 180,00	-15 758,70	-78,09
60632100 Petit matériel atelier RPB	3 769,75		3 769,75	
60633000 Equipement du personnel	6 140,09	4 869,43	1 270,66	26,09
60641000 Consommables de bureau	15 132,86	11 453,49	3 679,37	32,12
60642000 Achats liés à la gestion infor	17 799,63	8 961,57	8 838,06	98,62
60681000 Autres mat conso. alimentaires	6 051,18	10 384,64	-4 333,46	-41,73
60682000 Produits d'entretien	3 209,21	1 862,53	1 346,68	72,30
60831000 Visites technique (non refact)	3 170,80		3 170,80	
61110000 Sous-traitance générale	43 062,03	37 130,93	5 931,10	15,97
61320000 Locations immeubles	271 363,84	181 666,71	89 697,13	49,37
61330000 Locations emplacements galerie	48 456,80		48 456,80	
61350000 Locations mobilières >6 mois	1 834,16	3 979,37	-2 145,21	-53,91
61350001 Location system one		8 180,00	-8 180,00	-100,00
61400000 Charges locatives	26 492,10	20 490,08	6 002,02	29,29
61520000 Entretien et répar. immeubles	45 832,02	74 789,17	-28 957,15	-38,72
61530000 Ent. & rép. véhicules ATP + VO	7 833,64	1 828,03	6 005,61	328,53
61550000 Entretien véhicule commercial	1 279,70		1 279,70	
61560000 Contrat de maintenance	4 173,96	3 877,32	296,64	7,65
61610000 Assu. prof. immob. (bâtiment)	6 534,79	7 793,19	-1 258,40	-16,15
61611000 Multirisque professionnel immo	4 709,49	5 367,38	-657,89	-12,26
61612000 Multirisque pro sud lavage	683,93	397,31	286,62	72,14
61620000 Multirisque garagiste	34 299,80	33 330,57	969,23	2,91
61630000 Assurance transport prof.	905,84	2 592,40	-1 686,56	-65,06
61640000 Assurances diverses	1 096,55	1 072,86	23,69	2,21
61810000 Documentation	4 318,64	7 389,24	-3 070,60	-41,56
62100000 Intervenants extérieurs entr.	19 032,92	40 111,51	-21 078,59	-52,55
62110000 Prest. ext. informatiques	21 000,00		21 000,00	
62220000 Commissions-courtages/ventes	474,26		474,26	
62260000 Honoraires	28 859,00	37 548,00	-8 689,00	-23,14
62270000 Frais d'actes/contentieux	4 742,29	1 752,61	2 989,68	170,58
62310000 Annonces & insertions	116 437,34	94 763,18	21 674,16	22,87
62320000 Sponsoring publicitaire	5 889,49	4 250,00	1 639,49	38,58
62330000 Publicités durables	8 585,14	18 044,25	-9 459,11	-52,42
62331000 Publicités durables RPB	6 538,91		6 538,91	
62340000 Cadeaux à la clientèle	27 561,33	51 594,22	-24 032,89	-46,58
62360000 Imprimés publicitaires	5 169,72	18 595,77	-13 426,05	-72,20
62410000 Transports/achats	5 665,59	897,48	4 768,11	531,28
62420000 Transports/ventes	458,49	3 126,51	-2 668,02	-85,34
62510000 Voyages et déplacements	19 553,23	21 459,96	-1 906,73	-8,89
62520000 Indemnités kilométriques	16 731,15	20 543,53	-3 812,38	-18,56
62570000 Réceptions professionnelles	25 380,44	26 213,36	-832,92	-3,18
62610000 Frais d'affranchissements	10 271,23	7 420,00	2 851,23	38,43
62620000 Télécommunications	14 636,21	9 455,47	5 180,74	54,79
62730000 Frais sur cartes bancaires	3 213,85	2 214,20	999,65	45,15
62740000 Frais crefidis	584,29	242,86	341,43	140,59
62780000 Frais et commissions bancaires	11 984,68	5 826,64	6 158,04	105,69
62800000 Services extérieurs divers	6 392,50	302,50	6 090,00	
62830000 Traitement des déchets		198,00	-198,00	-100,00
62840000 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	320,01		320,01	
Impôts, taxes et versements assimilés	45 110,82	25 923,08	19 187,74	74,02
63330000 Particip. form. prof. continue	12 930,05	8 182,18	4 747,87	58,03
63350000 Taxe d'apprentissage	4 432,93	2 962,92	1 470,01	49,61
63511000 Contribution éco. territoriale	5 665,00	4 432,00	1 233,00	27,82
63511200 Cot. valeur ajoutée entreprise	10 221,00	7 171,00	3 050,00	42,53
63540000 Droit enregistrement/timbre	2 734,00		2 734,00	
63550000 Cartes grises et W garages	8 365,12	2 216,84	6 148,28	277,34
63780000 Taxes diverses	762,72	958,14	-195,42	-20,40

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	814 886,24	506 027,96	308 858,28	61,04
64110000 Salaires	765 818,32	490 372,12	275 446,20	56,17
64111000 Reclasst prime except. 2017	-18 426,39		-18 426,39	
64120000 Prov congés payés brut	38 232,00	10 057,00	28 175,00	280,15
64140000 Indemnités et avantages divers	29 262,31	5 598,84	23 663,47	422,65
Charges sociales	239 110,67	155 080,93	84 029,74	54,18
64510000 Cotisations urssaf	161 231,20	73 715,23	87 515,97	118,72
64511100 Reclasst chg/primés except 17	-5 649,78		-5 649,78	
64530000 Cotisations irp auto	64 537,54	44 390,01	20 147,53	45,39
64531000 Mutuelle	6 950,33	5 544,18	1 406,15	25,36
64540000 Cotisations chômage		18 951,45	-18 951,45	-100,00
64750000 Cotisation médecine du travail	3 621,07	3 076,15	544,92	17,71
64800000 Cadeaux fin année du personnel	4 620,00	6 089,91	-1 469,91	-24,14
64810000 Autres charges de personnel	1 700,31	2 160,00	-459,69	-21,28
64820000 Indemnités stagiaires	2 100,00	1 154,00	946,00	81,98
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	180 821,85	136 355,51	44 466,34	32,61
68112000 Dot amort immob corporelles	180 821,85	136 355,51	44 466,34	32,61
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		40 111,81	-40 111,81	-100,00
68174000 Dépréciation créances clients		40 111,81	-40 111,81	-100,00
Autres charges	66 619,02	44 420,78	22 198,24	49,97
65110000 Red brevets-licences-marques	64 631,40	33 049,00	31 582,40	95,56
65400000 Pertes s/créances irrécouvrables		10 672,08	-10 672,08	-100,00
65800000 Charges div. de gest. courante	1 987,62	699,70	1 287,92	184,07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 633 554,86	3 116 711,50	516 843,36	16,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 539,72	103 920,36	-29 380,64	-28,27
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	3 273,19		3 273,19	
76100000 Produits de participations	0,27		0,27	
76150000 Produits financiers sur produi	3 272,92		3 272,92	
Autres intérêts et produits assimilés	5 068,00		5 068,00	
76003020 REMISE CARTE CADEAU CORA 20€	120,00		120,00	
76003100 REMISE CARTE CADEAU CORA 100€	2 200,00		2 200,00	
76004020 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 20€	180,00		180,00	
76004050 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 50€	25,00		25,00	
76004100 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 100	1 875,00		1 875,00	
76005020 REMISE CARTE CADEAUX ILLICADO	48,00		48,00	
76005100 REMISE CARTE CADEAU ILLICADO 1	620,00		620,00	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	8 341,19		8 341,19	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	9 196,60	4 958,27	4 238,33	85,48
66110000 Intérêts des emprunts	9 196,60	4 958,27	4 238,33	85,48
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 196,60	4 958,27	4 238,33	85,48
RÉSULTAT FINANCIER	-855,41	-4 958,27	4 102,86	-82,75
RÉSULTAT COURANT avant impôts	73 684,31	98 962,09	-25 277,78	-25,54

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation en valeur	en %
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	3 699,52	1 887,59	1 811,93	95,99
77210000 Prod. exploi./exer. antérieurs	3 699,52	1 887,59	1 811,93	95,99
Sur opérations en capital	14 966,67	16 443,33	-1 476,66	-8,98
77500000 Prix de vte éléments actif ced	14 966,67	16 443,33	-1 476,66	-8,98
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 666,19	18 330,92	335,27	1,83
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	31 479,67	1 273,00	30 206,67	
67120000 Amendes & pénalités non déd.	1 151,50	1 273,00	-121,50	-9,54
67180000 Charges exceptionnelles	302,00		302,00	
67200000 Chges except sur ex anter.	6 000,00		6 000,00	
67211000 Charges except primes anter.	24 026,17		24 026,17	
Sur opérations en capital	21 004,16	14 388,69	6 615,47	45,98
67500000 VNC éléments actif cedes	21 004,16	14 388,69	6 615,47	45,98
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 483,83	15 661,69	36 822,14	235,11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-33 817,64	2 669,23	-36 486,87	
Impôt sur les bénéfices	-48 639,00	-10 681,00	-37 958,00	355,38
69500000 Impot sur les benefices	6 530,00	25 345,00	-18 815,00	-74,24
69910000 Crédit impôt apprentissage	-12 533,00	-5 467,00	-7 066,00	129,25
69920000 Crédit impôt compet. emploi	-42 636,00	-30 559,00	-12 077,00	39,52
TOTAL DES PRODUITS	3 735 101,96	3 238 962,78	496 139,18	15,32
TOTAL DES CHARGES	3 646 596,29	3 126 650,46	519 945,83	16,63
Bénéfice ou Perte	88 505,67	112 312,32	-23 806,65	-21,20
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	3 700,00	1 887,59		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	30 026,00			

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 458 044	100	3 138 161	100	319 883	10
Ventes de marchandises	2 556 340	100	2 499 002	100	57 338	2
- Coût d'achat des march. vendues	1 253 532	49	1 294 424	52	-40 891	-3
MARGE COMMERCIALE	1 302 808	51	1 204 578	48	98 230	8
Production vendue (biens et services)	901 704	92	639 159	97	262 545	41
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée	81 084	8	18 430	3	62 654	340
PRODUCTION DE L'EXERCICE	982 788	100	657 589	100	325 199	49
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 539 128	100	3 156 591	100	382 537	12
- Matières premières	-4 394		15 289	2	-19 683	-129
- Sous-traitance (directe)	6 701	1	3 583	1	3 118	87
MARGE DE PRODUCTION	980 480	100	638 716	97	341 764	54
MARGE BRUTE TOTALE	2 283 288	65	1 843 294	58	439 994	24
- Autres achats	168 807	5	141 051	4	27 757	20
- Charges externes	862 359	25	754 445	24	107 915	14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 252 121	36	947 799	30	304 322	32
Subventions d'exploitation	23 000	1	10 000		13 000	130
- Impôts, taxes et versements assimilés	45 111	1	25 923	1	19 188	74
- Salaires et traitements	814 886	24	506 028	16	308 858	61
- Charges sociales	239 111	7	155 081	5	84 030	54
Total	-1 076 108	-31	-677 032	-22	-399 076	59
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	176 014	5	270 767	9	-94 754	-35
Reprises sur dép., prov., amortis	3 290		300		2 990	998
+ Transferts de charges d'exploitation	135 987	4	52 617	2	83 370	158
+ Autres produits d'exploitation	6 690		1 125		5 565	495
- Dotations amort. et dépréciations	180 822	5	176 467	6	4 355	2
- Autres charges d'exploitation	66 619	2	44 421	1	22 198	50
Total	-101 474	-3	-166 847	-5	65 373	-39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 540	2	103 920	3	-29 381	-28
Opérations en commun						
+ Produits financiers	8 341				8 341	
- Charges financières	9 197		4 958		4 238	85
Total	-855		-4 958		4 103	-83
RÉSULTAT COURANT	73 684	2	98 962	3	-25 278	-26
+ Produits exceptionnels (1)	18 666	1	18 331	1	335	2
- Charges exceptionnelles (2)	52 484	2	15 662		36 822	235
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-48 639	-1	-10 681		-37 958	355
Total	14 821		13 350		1 471	11
RÉSULTAT EXERCICE	88 506	3	112 312	4	-23 807	-21

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

14 967
21 004

16 443
14 389

-1 477
6 615
-9
46

P

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 458 043,97	100	3 138 160,81	100	319 883,16	10,19
Ventes de marchandises	2 556 340,10	100,00	2 499 001,81	100,00	57 338,29	2,29
70710000 Ventes de véhicules	433 177,56	16,95	380 223,32	15,22	52 954,24	13,93
70710280 Ventes de véhicules export	2 250,00	0,09	14 400,00	0,58	-12 150,00	-84,38
70720000 Ventes diverses	32 307,24	1,26	291 776,60	11,68	-259 469,36	-88,93
70720280 Ventes pièces occasion export			4 000,00	0,16	-4 000,00	-100,00
70730000 Ventes de pièces neuves	2 080 922,01	81,40	1 810 884,89	72,46	270 037,12	14,91
70730280 Ventes de pièces neuves export	409,98	0,02	-3 030,00	-0,12	3 439,98	-113,53
70740000 Ventes matières recuperation	7 273,31	0,28	747,00	0,03	6 526,31	873,67
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 253 532,21	49,04	1 294 423,61	51,80	-40 891,40	-3,16
60370000 Variation stocks marchandises	13 090,69	0,51	-56 278,69	-2,25	69 369,38	-123,26
60710000 Achats véhicules occasion	438 849,69	17,17	400 743,92	16,04	38 105,77	9,51
60730000 Achats pièces neuves	769 470,35	30,10	686 582,09	27,47	82 888,26	12,07
60740000 Achats divers	49 005,19	1,92	283 708,15	11,35	-234 702,96	-82,73
60970000 Rfa fournisseurs	-16 883,71	-0,66	-20 331,86	-0,81	3 448,15	-16,96
MARGE COMMERCIALE	1 302 807,89	50,96	1 204 578,20	48,20	98 229,69	8,15
Production vendue (biens et services)	901 703,87	91,75	639 159,00	97,20	262 544,87	41,08
70260000 Ventes de consignes	42,00				42,00	
70601000 Prestation de service SUD LAVA	67 987,00	6,92	43 197,51	6,57	24 789,49	57,39
70610000 Prestations de services france	758 341,94	77,16	577 332,99	87,80	181 008,95	31,35
70610280 Prestations de services export	820,00	0,08	7 354,50	1,12	-6 534,50	-88,85
70611000 Prestations services autres	74 110,40	7,54			74 110,40	
70810280 Trps maritimes & terrestres ex			11 200,00	1,70	-11 200,00	-100,00
70820000 Port et frais accessoires	402,53	0,04	74,00	0,01	328,53	443,96
+ Production immobilisée	81 083,70	8,25	18 429,79	2,80	62 653,91	339,96
72200000 Prod. immob. corporelles	81 083,70	8,25	18 429,79	2,80	62 653,91	339,96
PRODUCTION DE L'EXERCICE	982 787,57	100,00	657 588,79	100,00	325 198,78	49,45
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 539 127,67	100,00	3 156 590,60	100,00	382 537,07	12,12
- Matières premières	-4 394,02	-0,45	15 289,35	2,33	-19 683,37	-128,74
60260000 Achats stockés - emballages	-255,75	-0,03	197,96	0,03	-453,71	-229,19
60320000 des autres approvisionnements	-4 724,80	-0,48			-4 724,80	
60811000 Achat de transports maritimes	-492,00	-0,05	13 812,00	2,10	-14 304,00	-103,56
60820000 Frais accessoires sur achat	1 078,53	0,11	537,12	0,08	541,41	100,80
60822000 Transport sur achat			742,27	0,11	-742,27	-100,00
- Sous-traitance (directe)	6 701,45	0,68	3 583,31	0,54	3 118,14	87,02
60420000 Achats visites techniques	6 701,45	0,68	3 583,31	0,54	3 118,14	87,02
MARGE DE PRODUCTION	980 480,14	99,77	638 716,13	97,13	341 764,01	53,51
MARGE BRUTE TOTALE	2 283 288,03	64,52	1 843 294,33	58,40	439 993,70	23,87
- Autres achats	168 807,26	4,88	141 050,55	4,49	27 756,71	19,68
60611000 Eau	2 391,20	0,07	581,79	0,02	1 809,41	311,01
60612000 Electricité	22 845,16	0,66	13 809,51	0,44	9 035,65	65,43
60613000 Carburant	58 826,51	1,70	47 856,36	1,52	10 970,15	22,92
60614000 Fuel	5 360,66	0,16	2 923,22	0,09	2 437,44	83,38
60615000 Gaz	8 560,76	0,25	6 972,65	0,22	1 588,11	22,78
60617000 Produits de lavage	5 030,40	0,15	1 597,52	0,05	3 432,88	214,89
60631000 Petit matériel de bureau	6 097,75	0,18	9 597,84	0,31	-3 500,09	-36,47
60632000 Petit matériel atelier	4 421,30	0,13	20 180,00	0,64	-15 758,70	-78,09
60632100 Petit matériel atelier RPB	3 769,75	0,11			3 769,75	
60633000 Equipement du personnel	6 140,09	0,18	4 869,43	0,16	1 270,66	26,09
60641000 Consommables de bureau	15 132,86	0,44	11 453,49	0,36	3 679,37	32,12
60642000 Achats liés à la gestion infor	17 799,63	0,51	8 961,57	0,29	8 838,06	98,62
60681000 Autres mat conso. alimentaires	6 051,18	0,17	10 384,64	0,33	-4 333,46	-41,73

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation en valeur en %	
60682000 Produits d'entretien	3 209,21	0,09	1 862,53	0,06	1 346,68	72,30
60831000 Visites technique (non refact)	3 170,80	0,09			3 170,80	
- Charges externes	862 359,36	24,94	754 444,61	24,04	107 914,75	14,30
61110000 Sous-traitance générale	43 062,03	1,25	37 130,93	1,18	5 931,10	15,97
61320000 Locations immeubles	271 363,84	7,85	181 666,71	5,79	89 697,13	49,37
61330000 Locations emplacements galerie	48 456,80	1,40			48 456,80	
61350000 Locations mobilières > 6 mois	1 834,16	0,05	3 979,37	0,13	-2 145,21	-53,91
61350001 Location system one			8 180,00	0,26	-8 180,00	-100,00
61400000 Charges locatives	26 492,10	0,77	20 490,08	0,65	6 002,02	29,29
61520000 Entretien et répar. immeubles	45 832,02	1,33	74 789,17	2,38	-28 957,15	-38,72
61530000 Ent. & rép. véhicules ATP + VO	7 833,64	0,23	1 828,03	0,06	6 005,61	328,53
61550000 Entretien véhicule commercial	1 279,70	0,04			1 279,70	
61560000 Contrat de maintenance	4 173,96	0,12	3 877,32	0,12	296,64	7,65
61610000 Assu. prof. immob. (bâtiment)	6 534,79	0,19	7 793,19	0,25	-1 258,40	-16,15
61611000 Multirisque professionnel immo	4 709,49	0,14	5 367,38	0,17	-657,89	-12,26
61612000 Multirisque pro sud lavage	683,93	0,02	397,31	0,01	286,62	72,14
61620000 Multirisque garagiste	34 299,80	0,99	33 330,57	1,06	969,23	2,91
61630000 Assurance transport prof.	905,84	0,03	2 592,40	0,08	-1 686,56	-65,06
61640000 Assurances diverses	1 096,55	0,03	1 072,86	0,03	23,69	2,21
61810000 Documentation	4 318,64	0,12	7 389,24	0,24	-3 070,60	-41,56
62100000 Intervenants extérieurs entr.	19 032,92	0,55	40 111,51	1,28	-21 078,59	-52,55
62110000 Prest. ext. informatiques	21 000,00	0,61			21 000,00	
62220000 Commissions-courtages/ventes	474,26	0,01			474,26	
62260000 Honoraires	28 859,00	0,83	37 548,00	1,20	-8 689,00	-23,14
62270000 Frais d'actes/contentieux	4 742,29	0,14	1 752,61	0,06	2 989,68	170,58
62310000 Annonces & insertions	116 437,34	3,37	94 763,18	3,02	21 674,16	22,87
62320000 Sponsoring publicitaire	5 889,49	0,17	4 250,00	0,14	1 639,49	38,58
62330000 Publicités durables	8 585,14	0,25	18 044,25	0,57	-9 459,11	-52,42
62331000 Publicités durables RPB	6 538,91	0,19			6 538,91	
62340000 Cadeaux à la clientèle	27 561,33	0,80	51 594,22	1,64	-24 032,89	-46,58
62360000 Imprimés publicitaires	5 169,72	0,15	18 595,77	0,59	-13 426,05	-72,20
62410000 Transports/achats	5 665,59	0,16	897,48	0,03	4 768,11	531,28
62420000 Transports/ventes	458,49	0,01	3 126,51	0,10	-2 668,02	-85,34
62510000 Voyages et déplacements	19 553,23	0,57	21 459,96	0,68	-1 906,73	-8,89
62520000 Indemnités kilométriques	16 731,15	0,48	20 543,53	0,65	-3 812,38	-18,56
62570000 Réceptions professionnelles	25 380,44	0,73	26 213,36	0,84	-832,92	-3,18
62610000 Frais d'affranchissements	10 271,23	0,30	7 420,00	0,24	2 851,23	38,43
62620000 Télécommunications	14 636,21	0,42	9 455,47	0,30	5 180,74	54,79
62730000 Frais sur cartes bancaires	3 213,85	0,09	2 214,20	0,07	999,65	45,15
62740000 Frais crédis	584,29	0,02	242,86	0,01	341,43	140,59
62780000 Frais et commissions bancaires	11 984,68	0,35	5 826,64	0,19	6 158,04	105,69
62800000 Services extérieurs divers	6 392,50	0,18	302,50	0,01	6 090,00	
62830000 Traitement des déchets			198,00	0,01	-198,00	-100,00
62840000 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	320,01	0,01			320,01	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 252 121,41	36,21	947 799,17	30,20	304 322,24	32,11
Subventions d'exploitation	23 000,00	0,67	10 000,00	0,32	13 000,00	130,00
74000000 Subventions d'exploitation	23 000,00	0,67	10 000,00	0,32	13 000,00	130,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	45 110,82	1,30	25 923,08	0,83	19 187,74	74,02
63330000 Particip. form. prof. continue	12 930,05	0,37	8 182,18	0,26	4 747,87	58,03
63350000 Taxe d'apprentissage	4 432,93	0,13	2 962,92	0,09	1 470,01	49,61
63511000 Contribution éco. territoriale	5 665,00	0,16	4 432,00	0,14	1 233,00	27,82
63511200 Cot. valeur ajoutée entreprise	10 221,00	0,30	7 171,00	0,23	3 050,00	42,53
63540000 Droit enregistrement/timbre	2 734,00	0,08			2 734,00	
63550000 Cartes grises et W garages	8 365,12	0,24	2 216,84	0,07	6 148,28	277,34
63780000 Taxes diverses	762,72	0,02	958,14	0,03	-195,42	-20,40

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Salaires et traitements	814 886,24	23,56	506 027,96	16,12	308 858,28	61,04
64110000 Salaires	765 818,32	22,15	490 372,12	15,63	275 446,20	56,17
64111000 Reclasst prime except. 2017	-18 426,39	-0,53			-18 426,39	
64120000 Prov congés payés brut	38 232,00	1,11	10 057,00	0,32	28 175,00	280,15
64140000 Indemnités et avantages divers	29 262,31	0,85	5 598,84	0,18	23 663,47	422,65
- Charges sociales	239 110,67	6,91	155 080,93	4,94	84 029,74	54,18
64510000 Cotisations urssaf	161 231,20	4,66	73 715,23	2,35	87 515,97	118,72
64511100 Reclasst chg/prime except 17	-5 649,78	-0,16			-5 649,78	
64530000 Cotisations irp auto	64 537,54	1,87	44 390,01	1,41	20 147,53	45,39
64531000 Mutuelle	6 950,33	0,20	5 544,18	0,18	1 406,15	25,36
64540000 Cotisations chômage			18 951,45	0,60	-18 951,45	-100,00
64750000 Cotisation médecine du travail	3 621,07	0,10	3 076,15	0,10	544,92	17,71
64800000 Cadeaux fin année du personnel	4 620,00	0,13	6 089,91	0,19	-1 469,91	-24,14
64810000 Autres charges de personnel	1 700,31	0,05	2 160,00	0,07	-459,69	-21,28
64820000 Indemnités stagiaires	2 100,00	0,06	1 154,00	0,04	946,00	81,98
Total	-1 076 107,73	-31,12	-677 031,97	-21,57	-399 075,76	58,94
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	176 013,68	5,09	270 767,20	8,63	-94 753,52	-34,99
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	3 290,15	0,10	299,72	0,01	2 990,43	997,74
78174000 Rep/prov deprec actifs circul.	3 290,15	0,10	299,72	0,01	2 990,43	997,74
+ Transferts de charges d'exploitation	135 986,61	3,93	52 616,63	1,68	83 369,98	158,45
79100000 Transfert charges exploitation	48 251,42	1,40	44 722,74	1,43	3 528,68	7,89
79100001 Remboursement sinistres assura	28 496,61	0,82	7 893,89	0,25	20 602,72	261,00
79100002 Transf charges IFC	1 284,00	0,04			1 284,00	
79110000 Transf chges exploit soumises	57 954,58	1,68			57 954,58	
+ Autres produits d'exploitation	6 690,15	0,19	1 124,91	0,04	5 565,24	494,73
75800000 Prod. div. de gestion courante	6 690,15	0,19	1 124,91	0,04	5 565,24	494,73
- Dotations amortissements et dépréciations	180 821,85	5,23	176 467,32	5,62	4 354,53	2,47
68112000 Dot amort immob corporelles	180 821,85	5,23	136 355,51	4,35	44 466,34	32,61
68174000 Dépréciation créances clients			40 111,81	1,28	-40 111,81	-100,00
- Autres charges d'exploitation	66 619,02	1,93	44 420,78	1,42	22 198,24	49,97
65110000 Red brevets-licences-marques	64 631,40	1,87	33 049,00	1,05	31 582,40	95,56
65400000 Pertes s/créances irrécouvra.			10 672,08	0,34	-10 672,08	-100,00
65800000 Charges div. de gest. courante	1 987,62	0,06	699,70	0,02	1 287,92	184,07
Total	-101 473,96	-2,93	-166 846,84	-5,32	65 372,88	-39,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74 539,72	2,16	103 920,36	3,31	-29 380,64	-28,27
+ Produits financiers	8 341,19	0,24			8 341,19	
76003020 REMISE CARTE CADEAU CORA 20€	120,00				120,00	
76003100 REMISE CARTE CADEAU CORA 100	2 200,00	0,06			2 200,00	
76004020 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 2	180,00	0,01			180,00	
76004050 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 5	25,00				25,00	
76004100 REMISE CARTE CADEAU AUCHAN 1	1 875,00	0,05			1 875,00	
76005020 REMISE CARTE CADEAUX ILLICAD	48,00				48,00	
76005100 REMISE CARTE CADEAU ILLICADO 1	620,00	0,02			620,00	
76100000 Produits de participations	0,27				0,27	
76150000 Produits financiers sur produi	3 272,92	0,09			3 272,92	
- Charges financières	9 196,60	0,27	4 958,27	0,16	4 238,33	85,48
66110000 Intérêts des emprunts	9 196,60	0,27	4 958,27	0,16	4 238,33	85,48
Total	-855,41	-0,02	-4 958,27	-0,16	4 102,86	-82,75
RÉSULTAT COURANT	73 684,31	2,13	98 962,09	3,15	-25 277,78	-25,54
+ Produits exceptionnels (1)	18 666,19	0,54	18 330,92	0,58	335,27	1,83

S.I.G. DÉTAILLÉS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
77210000 Prod. exploi./exer. anterieurs	3 699,52	0,11	1 887,59	0,06	1 811,93	95,99
77500000 Prix de vte elements actif ced	14 966,67	0,43	16 443,33	0,52	-1 476,66	-8,98
- Charges exceptionnelles (2)	52 483,83	1,52	15 661,69	0,50	36 822,14	235,11
67120000 Amendes & pénalités non déd.	1 151,50	0,03	1 273,00	0,04	-121,50	-9,54
67180000 Charges exceptionnelles	302,00	0,01			302,00	
67200000 Chges except sur ex anter.	6 000,00	0,17			6 000,00	
67211000 Charges except primes anter.	24 026,17	0,69			24 026,17	
67500000 VNC elements actif cedes	21 004,16	0,61	14 388,69	0,46	6 615,47	45,98
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-48 639,00	-1,41	-10 681,00	-0,34	-37 958,00	355,38
69500000 Impot sur les benefices	6 530,00	0,19	25 345,00	0,81	-18 815,00	-74,24
69910000 Crédit impôt apprentissage	-12 533,00	-0,36	-5 467,00	-0,17	-7 066,00	129,25
69920000 Crédit impôt compet. emploi	-42 636,00	-1,23	-30 559,00	-0,97	-12 077,00	39,52
Total	14 821,36	0,43	13 350,23	0,43	1 471,13	11,02
RÉSULTAT EXERCICE	88 505,67	2,56	112 312,32	3,58	-23 806,65	-21,20
(1) dont produits cessions éléments cédés	14 966,67		16 443,33		-1 476,66	-8,98
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	21 004,16		14 388,69		6 615,47	45,98

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du				Transfert des amortissements à date du 31/12/2018							
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
5	RAPID PB - Droit entrée A	16/01/18	5 000,00		0,00	Na	E	E	E		5 000,00
	Cumul du compte	20500000	21 000,00				E	E	E		21 000,00
	(hors cessions)		21 000,00				E	E	E		21 000,00
20510000 LICENCES INFORMATIQUES											
1	MAXOPIECES - Licence ID	31/12/18	1 841,64	1,00	100,00	Lin	E	E	E		1 841,64
2	Developpt syst informatiq	31/12/18	26 115,60	3,00	33,33	Lin	E	E	E		26 115,60
	Cumul du compte	20510000	27 957,24				E	E	E		27 957,24
	(hors cessions)		27 957,24				E	E	E		27 957,24
20700000 FONDS COMMERCIAL											
1	Fonds de commerce jdth	31/12/96	138 729,00		0,00	Na	E	E	E		138 729,00
2	Fonds de commerce Sud	L23/01/17	1 000,00		0,00	Na	E	E	E		1 000,00
3	Fonds de commerce Rpb	R03/08/18	91 355,00		0,00	Na	E	E	E		91 355,00
	Cumul du compte	20700000	231 084,00				E	E	E		231 084,00
	(hors cessions)		231 084,00				E	E	E		231 084,00
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	Tole 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 diprome	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	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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										
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. jd	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	
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	27 529,44 E	3 087,42 E	30 616,86	15 694,14
26	Escalier 4 marches Accuei	01/02/09	868,00	15,00	6,67	Lin E	516,00 E	57,87 E	573,87	294,13
27	Terrassement implantatio	01/02/09	14 256,00	15,00	6,67	Lin E	8 474,40 E	950,40 E	9 424,80	4 831,20
28	Clôture	01/02/09	22 641,00	15,00	6,67	Lin E	13 458,88 E	1 509,41 E	14 968,29	7 672,71
29	Canalisations eaus usées	01/02/09	4 446,00	15,00	6,67	Lin E	2 642,90 E	296,40 E	2 939,30	1 506,70
30	Eclairages-cablages	01/02/09	27 084,00	15,00	6,67	Lin E	16 099,99 E	1 805,61 E	17 905,60	9 178,40
31	Réfection toiture	01/02/09	6 164,00	15,00	6,67	Lin E	3 664,20 E	410,94 E	4 075,14	2 088,86
32	Menuiseries PVC, dbles vi	01/02/09	9 194,00	15,00	6,67	Lin E	5 465,36 E	612,94 E	6 078,30	3 115,70
33	Cloisons internes bureaux	01/02/09	60 586,00	15,00	6,67	Lin E	36 015,15 E	4 039,09 E	40 054,24	20 531,76
34	Sanitaires, plomberie & c	01/02/09	21 258,00	15,00	6,67	Lin E	12 636,76 E	1 417,21 E	14 053,97	7 204,03
35	Rideau métallique magasi	01/02/09	2 000,00	15,00	6,67	Lin E	1 188,87 E	133,33 E	1 322,20	677,80
36	GALLOREMA - plateforme	04/11/10	10 000,00	15,00	6,67	Lin E	4 772,24 E	666,67 E	5 438,91	4 561,09
37	GALLOREMA casier simple	04/11/10	837,00	15,00	6,67	Lin E	399,44 E	55,80 E	455,24	381,76
38	DAUTREPPE - canalisation	26/10/10	2 004,00	15,00	6,67	Lin E	959,32 E	133,60 E	1 092,92	911,08
39	VJPA - Anménagement pl	21/01/11	1 809,00	15,00	6,67	Lin E	837,50 E	120,60 E	958,10	850,90
40	VJPA - cloison fonds du m	12/02/11	1 890,00	15,00	6,67	Lin E	867,65 E	126,00 E	993,65	896,35
41	GALLOREMA - plateforme	22/02/11	5 690,00	15,00	6,67	Lin E	2 601,63 E	379,34 E	2 980,97	2 709,03
42	GALLOREMA - plateforme	23/02/11	13 524,00	15,00	6,67	Lin E	6 180,97 E	901,60 E	7 082,57	6 441,43
43	VJPA - aménagement sall	15/03/11	2 133,00	15,00	6,67	Lin E	966,17 E	142,20 E	1 108,37	1 024,63
44	VJPA - cloisons magasin	18/04/11	1 782,00	15,00	6,67	Lin E	796,29 E	118,80 E	915,09	866,91
45	VJPA - aménagement atel	13/05/11	2 646,00	15,00	6,67	Lin E	1 170,12 E	176,40 E	1 346,52	1 299,48
46	ISO STYLE - puit de lumiè	08/06/11	1 908,00	15,00	6,67	Lin E	834,93 E	127,20 E	962,13	945,87
47	GGE DE LA GARE - appar	14/06/11	585,00	10,00	10,00	Lin E	383,01 E	58,50 E	441,51	143,49
48	JOLY - travaux électricité n	27/06/11	1 807,00	15,00	6,67	Lin E	784,39 E	120,47 E	904,86	902,14
49	TOPORNICKI - aménage	27/06/11	4 607,00	10,00	10,00	Lin E	2 999,67 E	460,70 E	3 460,37	1 146,63
50	LOISEAU - aménagement	01/07/11	1 620,00	10,00	10,00	Lin E	1 053,00 E	162,00 E	1 215,00	405,00
51	JOLY - barriere automatiq	08/02/12	5 299,00	10,00	10,00	Lin E	3 124,94 E	529,90 E	3 654,84	1 644,16
52	MRT - cloture	14/02/12	9 520,23	15,00	6,67	Lin E	3 732,33 E	634,69 E	4 367,02	5 153,21

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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											
53	JOLY - éclairage extérieur	31/05/12	3 232,00	15,00	6,67	Lin	E	1 203,04 E	215,47 E	1 418,51	1 813,49
54	EHTP - reseau eclaireage +	10/01/12	14 200,00	15,00	6,67	Lin	E	5 656,35 E	946,67 E	6 603,02	7 596,98
55	VJPA - pose cloture/platef	30/03/12	3 400,00	15,00	6,67	Lin	E	1 303,98 E	226,67 E	1 530,65	1 869,35
56	MERLIER - 2 escaliers/par	20/04/12	1 400,00	15,00	6,67	Lin	E	531,72 E	93,33 E	625,05	774,95
57	MRT - Portails et clotures	28/06/13	4 403,25	15,00	6,67	Lin	E	1 323,42 E	293,55 E	1 616,97	2 786,28
58	VJPA - Pose clotures	31/07/13	7 320,00	15,00	6,67	Lin	E	2 155,33 E	488,00 E	2 643,33	4 676,67
59	VJPA - Poteau eclaireage 6	30/09/13	2 600,00	15,00	6,67	Lin	E	737,14 E	173,33 E	910,47	1 689,53
60	JOLY - Moteur rideau ateli	26/12/13	890,00	10,00	10,00	Lin	E	357,24 E	89,00 E	446,24	443,76
61	VJPA - Box grillagés 10, r	31/12/13	3 900,00	15,00	6,67	Lin	E	1 040,00 E	260,00 E	1 300,00	2 600,00
62	VJPA - Atelier montage P	14/02/15	1 100,00	10,00	10,00	Lin	E	316,86 E	110,00 E	426,86	673,14
63	VJPA - Accueil clientele sa	14/02/15	2 740,00	10,00	10,00	Lin	E	789,27 E	274,00 E	1 063,27	1 676,73
64	VJPA - Travaux complem	14/02/15	1 020,00	10,00	10,00	Lin	E	293,82 E	102,00 E	395,82	624,18
65	DOUILLARD - Travaux plo	16/02/15	3 150,00	10,00	10,00	Lin	E	905,63 E	315,00 E	1 220,63	1 929,37
66	INTEROUGE - Tente	24/11/15	509,44	3,00	33,33	Lin	E	357,07 E	152,37 E	509,44	
67	JOLLY - Electricité local R	31/01/16	2 216,00	10,00	10,00	Lin	E	424,73 E	221,60 E	646,33	1 569,67
68	FDD - Plateforme stockag	02/03/16	10 516,50	10,00	10,00	Lin	E	1 925,10 E	1 051,65 E	2 976,75	7 539,75
69	FRISOMAT - Porte couliss	25/04/16	2 930,00	10,00	10,00	Lin	E	493,22 E	293,00 E	786,22	2 143,78
70	RPB - Enseigne Lumineus	29/04/16	1 530,00	10,00	10,00	Lin	E	255,85 E	153,00 E	408,85	1 121,15
71	BRICOMAN - Trav. salle r	27/02/18	3 545,64	10,00	10,00	Lin	E		299,41 E	299,41	3 246,23
72	BRICOMAN - Trav. ATP a	14/03/18	1 896,30	10,00	10,00	Lin	E		151,18 E	151,18	1 745,12
73	SARP - Separateur hudro	01/08/18	1 998,00	10,00	10,00	Lin	E		83,25 E	83,25	1 914,75
74	RPB REIMS - Rachat inst g	03/08/18	21 410,00	10,00	10,00	Lin	E		880,19 E	880,19	20 529,81
75	CLIMECO - Climatiseur m	10/08/18	1 368,67	5,00	20,00	Lin	E		107,21 E	107,21	1 261,46
76	BRICOMAN - Trav. point l	13/08/18	1 324,81	10,00	10,00	Lin	E		50,78 E	50,78	1 274,03
77	VJPA - Trav. divers ATP	30/11/18	6 945,10	10,00	10,00	Lin	E		59,81 E	59,81	6 885,29
78	VJPA - Trav. divers point l	30/11/18	7 740,00	10,00	10,00	Lin	E		66,65 E	66,65	7 673,35
79	VJPA - Trav. divers RPB R	30/11/18	2 400,00	10,00	10,00	Lin	E		20,67 E	20,67	2 379,33
80	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	2 400,00	10,00	10,00	Lin	E		20,67 E	20,67	2 379,33
81	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	2 249,50	10,00	10,00	Lin	E		19,37 E	19,37	2 230,13
82	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	2 649,00	10,00	10,00	Lin	E		22,81 E	22,81	2 626,19
83	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	7 850,00	10,00	10,00	Lin	E		67,60 E	67,60	7 782,40
84	INTEROUGE - Tente oper	16/05/18	929,17	3,00	33,33	Lin	E				929,17
85	INTEROUGE - Tente oper	16/05/18	929,16	3,00	33,33	Lin	E		193,57 E	193,57	735,59
86	VJPA - Trav. divers RPB A	16/03/18	13 529,00	10,00	10,00	Lin	E		1 071,05 E	1 071,05	12 457,95
87	DOUILLARD - Trav. divers	16/03/18	12 336,50	10,00	10,00	Lin	E		976,64 E	976,64	11 359,86

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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										
	Cumul du compte	21350000	560 662,27				E 299 860,32	E 28 784,59	E 328 644,91	232 017,36
	(hors cessions)		560 662,27				E 299 860,32	E 28 784,59	E 328 644,91	232 017,36
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 - sécheur 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	596,00	E	E 596,00	
9	EGI - groupe électro dies	29/07/10	595,00	7,00	14,29	Lin E	595,00	E	E 595,00	
10	EGI - servante 7 tiroirs d	25/02/10	999,00	7,00	14,29	Lin E	999,00	E	E 999,00	
11	DELTA - kit PVM	15/10/10	3 491,00	7,00	14,29	Lin E	3 491,00	E	E 3 491,00	
12	GUIRONNET - pont élévat	22/02/11	2 174,00	7,00	14,29	Lin E	2 129,99	E 44,01	E 2 174,00	
13	COLLIGNON - Pont elevat	31/01/13	836,12	7,00	14,29	Lin E	587,29	E 119,45	E 706,74	129,38
14	EHTP - Mini-pelle Kubota	01/07/13	6 750,00	5,00	20,00	Lin E	6 075,00	E 675,00	E 6 750,00	
15	EHTP - Mini-pelle Ihimer	01/07/13	10 000,00	5,00	20,00	Lin E	9 000,00	E 1 000,00	E 10 000,00	
16	GLOBAL TRACK - Pieces I	06/08/13	1 704,00	5,00	20,00	Lin E	1 500,47	E 203,53	E 1 704,00	
17	HYDROGENCLEAN - Decal	02/04/15	6 800,00	7,00	14,29	Lin E	2 668,73	E 971,43	E 3 640,16	3 159,84
18	RAPID PB - Kit depose pa	02/06/15	499,00	5,00	20,00	Lin E	257,54	E 99,80	E 357,34	141,66
19	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000,00	5,00	20,00	Lin E	333,89	E 200,00	E 533,89	466,11
20	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000,00	5,00	20,00	Lin E	333,89	E 200,00	E 533,89	466,11
21	MJL PYCKAERT - Etabli RP	16/12/16	1 250,00	5,00	20,00	Lin E	260,42	E 250,00	E 510,42	739,58
22	PANTHER PRO - Bras fitgl	30/12/16	1 900,00	5,00	20,00	Lin E	381,06	E 380,00	E 761,06	1 138,94
23	Rachat station Sud Lavag	23/01/17	8 000,00	7,00	14,29	Lin E	1 073,01	E 1 142,86	E 2 215,87	5 784,13
24	Rachat bungalow Sud Lav	23/01/17	700,00	5,00	20,00	Lin E	131,44	E 140,00	E 271,44	428,56
25	PICAR WASH - Borne jeto	17/06/17	4 752,00	10,00	10,00	Lin E	256,08	E 475,20	E 731,28	4 020,72
26	TWINBUSCH - Pont eleva	23/05/18	1 672,08	7,00	14,29	Lin E		E 144,65	E 144,65	1 527,43
27	RPR REIMS - Rachat mac	03/08/18	1 355,00	5,00	20,00	Lin E		E 111,41	E 111,41	1 243,59
28	MAXOPIECES - Echafauda	31/12/18	1 322,22	10,00	10,00	Lin E		E	E	1 322,22
29	MAXOPIECES - Tablette d	31/12/18	2 015,00	7,00	14,29	Lin E		E	E	2 015,00
30	RPB REIMS - Rachat div m	04/08/18	9 525,00	5,00	20,00	Lin E		E 777,88	E 777,88	8 747,12
	Cumul du compte	21540000	88 674,42				E 50 408,81	E 6 935,22	E 57 344,03	31 330,39
	(hors cessions)		88 674,42				E 50 408,81	E 6 935,22	E 57 344,03	31 330,39

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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				
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	4 700,00	E	E	4 700,00		
4	Toyota yaris BC-724-YT	27/06/16	4 600,00	3,00	33,33	Lin	E	2 317,03	E	1 533,33	E	3 850,36	749,64
6	NISSAN juke EF-671-DE	24/08/16	14 480,00	3,00	33,33	Lin	E	6 529,40	E	4 826,66	E	11 356,06	3 123,94
7	Citroen berlingo EG-347-F	26/09/16	12 540,00	3,00	33,33	Lin	E	5 283,05	E	4 180,00	E	9 463,05	3 076,95
8	Renault captur EH-165-P	10/10/16	13 791,67	10/03/18	33,33	Lin	E	5 631,59	E	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	3 160,73	E	2 266,66	E	5 427,39	1 372,61
11	Peugeot 207cc DV-285-B	08/04/17	3 700,00	3,00	33,33	Lin	E	901,02	E	1 233,33	E	2 134,35	1 565,65
12	Mercedes C DC-274-KM	19/04/17	17 750,00	3,00	33,33	Lin	E	4 141,66	E	5 916,66	E	10 058,32	7 691,68
13	Audi A5 BV-816-QL	11/05/17	6 200,00	3,00	33,33	Lin	E	1 320,37	E	2 066,66	E	3 387,03	2 812,97
14	Peugeot 308 CB-811-FV	01/06/17	4 500,00	3,00	33,33	Lin	E	875,00	E	1 500,00	E	2 375,00	2 125,00
15	Peugeot 407 AP-226-CQ	03/06/17	4 800,00	15/11/18	33,33	Lin	E	924,44	E	E	924,44	3 875,56	
16	Peugeot 308 DJ-478-QE	06/09/17	9 416,67	3,00	33,33	Lin	E	1 002,70	E	3 138,89	E	4 141,59	5 275,08
17	VW Touran CP-309-EY	19/09/17	10 200,00	3,00	33,33	Lin	E	963,33	E	3 400,00	E	4 363,33	5 836,67
18	Renault Master DH-276-M	03/10/17	10 666,66	3,00	33,33	Lin	E	869,13	E	3 555,55	E	4 424,68	6 241,98
19	Audi A3 239YE02	28/10/17	3 800,00	3,00	33,33	Lin	E	221,67	E	1 266,67	E	1 488,34	2 311,66
20	Renault Clio DH-573-DV	04/11/17	4 166,67	3,00	33,33	Lin	E	219,91	E	1 388,89	E	1 608,80	2 557,87
21	Mercedes M BR-634-BO	15/11/17	11 250,00	3,00	33,33	Lin	E	479,17	E	3 750,00	E	4 229,17	7 020,83
22	Audi A4 BB-530-JS	15/11/17	8 250,00	3,00	33,33	Lin	E	351,39	E	2 750,00	E	3 101,39	5 148,61
23	Citroen C3 573AAD29	20/11/17	2 000,00	29/12/18	33,33	Lin	E	75,93	E	E	75,93	1 924,07	
24	Peugeot 508 BS-516-YB	20/11/17	8 500,00	3,00	33,33	Lin	E	322,68	E	2 833,33	E	3 156,01	5 343,99
25	Peugeot 807 BE-494-JQ	14/12/17	6 800,00	3,00	33,33	Lin	E	107,04	E	2 266,66	E	2 373,70	4 426,30
26	Peugeot 3008 DK-960-PZ	01/01/17	6 200,00	2,00	50,00	Lin	E	3 100,00	E	3 100,00	E	6 200,00	
27	Ford Transit CA-127-CW	01/01/17	2 700,00	2,00	50,00	Lin	E	1 350,00	E	1 350,00	E	2 700,00	
28	Renault Master AF-830-W	16/05/17	5 000,00	3,00	33,33	Lin	E	1 041,67	E	1 666,67	E	2 708,34	2 291,66
29	Renault Clio AC-190-LR	01/01/17	833,33	2,00	50,00	Lin	E	416,67	E	416,66	E	833,33	
30	Peugeot 308 CF-777+ML	01/01/18	6 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	E	2 000,00	E	2 000,00	4 000,00
31	Mercedes ML BR-634-BP	01/01/18	11 250,00	3,00	33,33	Lin	E	E	E	3 750,00	E	3 750,00	7 500,00
32	Peugeot Partner AX-969-P	01/01/18	5 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	E	1 666,67	E	1 666,67	3 333,33
33	Citroen Berlingo CE-765-J	01/01/18	5 700,00	3,00	33,33	Lin	E	E	E	1 900,00	E	1 900,00	3 800,00
34	Renault Kangoo CR-196-L	06/01/18	4 666,67	3,00	33,33	Lin	E	E	E	1 533,95	E	1 533,95	3 132,72
35	Renault Clio DY-497-NR	15/03/18	7 498,33	3,00	33,33	Lin	E	E	E	1 985,67	E	1 985,67	5 512,66
36	Renault Clio DY-030-PQ	15/03/18	7 498,33	3,00	33,33	Lin	E	E	E	1 985,67	E	1 985,67	5 512,66
37	Renault Clio DK-122-XZ	16/03/18	4 333,33	3,00	33,33	Lin	E	E	E	1 143,52	E	1 143,52	3 189,81

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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												
38	Renault Clio DL-058-GF	03/04/18	6 566,67	3,00	33,33	Lin	E	E	1 629,51 E	1 629,51	4 937,16	
39	Opel Vivaro BF-613-VG	03/04/18	8 500,00	3,00	33,33	Lin	E	E	2 109,26 E	2 109,26	6 390,74	
40	Nissan Cabstar EZ-042-R	31/12/18	10 146,70	3,00	33,33	Lin	E	E	E		10 146,70	
41	Audi Q3 DT-367-QQ	31/12/18	25 821,00	3,00	33,33	Lin	E	E	E		25 821,00	
42	Audi A5 AQ-878-ZG	31/12/18	11 040,20	3,00	33,33	Lin	E	E	E		11 040,20	
43	Renault Scenic EC-221-Y	18/05/18	12 750,00	3,00	33,33	Lin	E	E	2 632,64 E	2 632,64	10 117,36	
44	Ford Fiesta CL-823-FJ	05/06/18	4 833,33	3,00	33,33	Lin	E	E	921,91 E	921,91	3 911,42	
45	Peugeot 308 CM-572-RJ	28/06/18	6 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	1 016,67 E	1 016,67	4 983,33	
46	Renault Trafic BB-987-EJ	31/12/18	6 656,70	3,00	33,33	Lin	E	E	E		6 656,70	
47	Citroen Jumper DC-222-P	22/09/18	6 833,33	3,00	33,33	Lin	E	E	626,39 E	626,39	6 206,94	
48	Renault Clio AR-044-AZ	25/09/18	2 500,00	3,00	33,33	Lin	E	E	222,22 E	222,22	2 277,78	
49	Nissan Pixo AB-244-ED	19/10/18	2 800,00	3,00	33,33	Lin	E	E	186,67 E	186,67	2 613,33	
50	Renault Maxity CF-753-M	31/12/18	11 401,93	3,00	33,33	Lin	E	E	E		11 401,93	
51	Opel Vivaro CT-464-WC	12/10/18	16 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	1 170,37 E	1 170,37	14 829,63	
52	Peugeot partner DF-938-S27/11/18		5 583,33	3,00	33,33	Lin	E	E	175,77 E	175,77	5 407,56	
Cumul du compte		21820001	373 024,85				E	46 305,58 E	81 063,51 E	127 369,09	245 655,76	
(hors cessions)			352 433,18				E	39 673,62 E	81 063,51 E	120 737,13	231 696,05	
21820011 VEH. pret royaucourt												
1	Megane 382 WQ 02	01/01/16	418,00	2,00	50,00	Lin	E	418,00 E	E	418,00		
2	Kangoo 7994 XS 02	01/01/16	1 000,00	10/03/18	50,00	Lin	E	1 000,00 E	E	1 000,00		
3	Scenic BK-429-SM	01/01/16	1 500,00	2,00	50,00	Lin	E	1 500,00 E	E	1 500,00		
4	Iveco benne 836 ADS 13	01/01/16	2 342,00	2,00	50,00	Lin	E	2 342,00 E	E	2 342,00		
5	Peugeot 207 BY-784-QQ	06/07/16	3 000,00	3,00	33,33	Lin	E	1 486,11 E	1 000,00 E	2 486,11	513,89	
6	Peugeot 307sw 237BQN6	10/06/17	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	372,22 E	666,67 E	1 038,89	961,11	
7	Renault Clio BR-179-WW	16/09/17	2 750,00	3,00	33,33	Lin	E	267,36 E	916,67 E	1 184,03	1 565,97	
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 E	3 000,00		
9	Renault Megane AY-328-L	01/01/18	1 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	333,33 E	333,33	666,67	
10	Peugeot 208 DG-889-NM	09/01/18	3 333,33	3,00	33,33	Lin	E	E	1 086,42 E	1 086,42	2 246,91	
11	Renault Clio BW-147-YP	01/01/18	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	E	666,67 E	666,67	1 333,33	
Cumul du compte		21820011	22 343,33				E	8 885,69 E	6 169,76 E	15 055,45	7 287,88	
(hors cessions)			21 343,33				E	7 885,69 E	6 169,76 E	14 055,45	7 287,88	
21820021 VEH. rapid pare brise												
1	Trafic BA-174-DD	27/02/15	6 666,67	5,00	20,00	Lin	E	3 792,59 E	1 333,33 E	5 125,92	1 540,75	
2	Clio BF-502-KA	27/02/15	2 583,33	5,00	20,00	Lin	E	1 469,64 E	516,67 E	1 986,31	597,02	
3	Clio AZ-610-CJ	01/07/15	2 833,33	5,00	20,00	Lin	E	1 416,67 E	566,67 E	1 983,34	849,99	
4	Peugeot 207 BQ-782-GV	15/09/15	3 333,33	5,00	20,00	Lin	E	1 529,64 E	666,67 E	2 196,31	1 137,02	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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													
5	Peugeot 207 AQ-294-HD	01/01/16	4 416,67	2,00	50,00	Lin	E	4 416,67	E	E	4 416,67		
6	Opel astra DP-678-WT	01/01/16	500,00	2,00	50,00	Lin	E	500,00	E	E	500,00		
8	Clio4 CQ-802-AM	01/04/16	5 000,00	3,00	33,33	Lin	E	2 916,67	E	1 666,67	E	4 583,34	416,66
9	Clio4 CP-831-QD	01/04/16	5 000,00	3,00	33,33	Lin	E	2 916,67	E	1 666,67	E	4 583,34	416,66
10	Peugeot 207 BK-926-RF	07/04/16	4 750,00	3,00	33,33	Lin	E	2 744,44	E	1 583,33	E	4 327,77	422,23
11	Clio4 CV-843-FE	04/08/16	4 100,00	3,00	33,33	Lin	E	1 924,72	E	1 366,67	E	3 291,39	808,61
12	Peugeot 207 AD-832-DR	04/10/16	5 900,00	3,00	33,33	Lin	E	2 441,94	E	1 966,66	E	4 408,60	1 491,40
13	Clio CZ-113-BQ	07/12/16	4 916,67	3,00	33,33	Lin	E	1 748,15	E	1 638,89	E	3 387,04	1 529,63
14	Clio CV-607-YE	17/12/16	4 833,33	3,00	33,33	Lin	E	1 673,76	E	1 611,11	E	3 284,87	1 548,46
15	Clio CZ-143-NH	21/12/16	7 625,00	3,00	33,33	Lin	E	2 612,26	E	2 541,66	E	5 153,92	2 471,08
16	Volvo DK-716-QZ	20/09/16	9 000,00	3,00	33,33	Lin	E	3 841,67	E	3 000,00	E	6 841,67	2 158,33
17	Clio DG-875-WD	21/12/16	4 916,67	3,00	33,33	Lin	E	1 684,41	E	1 638,89	E	3 323,30	1 593,37
18	Mercedes 6942 TH 53	01/01/16	10 000,00	2,00	50,00	Lin	E	10 000,00	E	E	10 000,00		
19	Clio CW-117-EZ	09/05/17	4 583,33	3,00	33,33	Lin	E	984,57	E	1 527,78	E	2 512,35	2 070,98
20	Clio DH-311-BJ	09/05/17	5 000,00	3,00	33,33	Lin	E	1 074,07	E	1 666,67	E	2 740,74	2 259,26
21	Renault Trafic CP-556-JV	07/07/17	6 100,00	3,00	33,33	Lin	E	982,78	E	2 033,33	E	3 016,11	3 083,89
22	Clio DN-582-XT	16/09/17	4 666,67	3,00	33,33	Lin	E	453,70	E	1 555,56	E	2 009,26	2 657,41
23	Clio DE-880-MG	11/10/17	7 083,33	3,00	33,33	Lin	E	524,69	E	2 361,11	E	2 885,80	4 197,53
24	Mercedes ML 233FYE92	19/09/17	9 200,00	3,00	33,33	Lin	E	868,89	E	3 066,66	E	3 935,55	5 264,45
25	Audi Q5 BT-943-KR	14/12/17	17 000,00	3,00	33,33	Lin	E	267,59	E	5 666,66	E	5 934,25	11 065,75
26	Renault Clio DT-277-RJ	21/08/18	4 166,67	3,00	33,33	Lin	E		E	501,54	E	501,54	3 665,13
27	Renault Clio DG-935-AN	21/08/18	4 000,00	3,00	33,33	Lin	E		E	481,48	E	481,48	3 518,52
28	Renault Clio DR-859-NB	21/08/18	4 333,33	3,00	33,33	Lin	E		E	521,60	E	521,60	3 811,73
Cumul du compte 21820021			152 508,33				E	52 786,19	E	41 146,28	E	93 932,47	58 575,86
(hors cessions)			152 508,33				E	52 786,19	E	41 146,28	E	93 932,47	58 575,86
21820031 VEH. service ATP													
2	Porte camion titan BM-30	22/04/11	10 000,00	5,00	20,00	Lin	E	10 000,00	E	E	10 000,00		
4	Man depanneuse AH-791	27/05/13	4 250,00	5,00	20,00	Lin	E	3 905,28	E	344,72	E	4 250,00	
5	TSD - Mercedes BM-106-Z	14/04/15	20 000,00	5,00	20,00	Lin	E	10 855,56	E	4 000,00	E	14 855,56	5 144,44
6	Daf xf95 DM-358-DP	01/01/16	6 500,00	2,00	50,00	Lin	E	6 500,00	E	E	6 500,00		
7	WW lt35 benne 5498XW	7 01/01/16	2 800,00	2,00	50,00	Lin	E	2 800,00	E	E	2 800,00		
8	Citroen c15 2856 WY 02	01/01/16	250,00	2,00	50,00	Lin	E	250,00	E	E	250,00		
9	Kangoo BD-969-FD	01/01/16	3 750,00	2,00	50,00	Lin	E	3 750,00	E	E	3 750,00		
11	Iveco nacelle BD-517-CB	20/09/16	10 500,00	31/12/18	33,33	Lin	E	4 481,94	E	E	4 481,94	6 018,06	
12	Peugeot 308 BQ-968-SQ	20/01/17	1 500,00	24/05/18	33,33	Lin	E	473,61	E	E	473,61	1 026,39	
13	Caterpillar manuscopique	08/09/17	7 000,00	3,00	33,33	Lin	E	732,41	E	2 333,33	E	3 065,74	3 934,26
14	Rem hubiere BD-802-LV	01/01/17	1 529,79	2,00	50,00	Lin	E	764,90	E	764,89	E	1 529,79	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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		
21820031 VEH. service ATP											
15	Scudo CP-133-FH	01/01/17	4 166,67	2,00	50,00	Lin	E	2 083,34 E	2 083,33 E	4 166,67	
16	Renault Midlum FD-520-Q	31/12/18	30 284,90	5,00	20,00	Lin	E		E		30 284,90
17	Peugeot 208 ste CN-366-M23	12/18	840,00	3,00	33,33	Lin	E		E	6,22	833,78
	Cumul du compte	21820031	103 371,36				E	46 597,04 E	9 532,49 E	56 129,53	47 241,83
	(hors cessions)		91 371,36				E	41 641,49 E	9 532,49 E	51 173,98	40 197,38
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	626,16 E	219,92 E	846,08	253,50
5	BOUYGUES - Apple iphon	06/06/15	649,91	3,00	33,33	Lin	E	556,64 E	93,27 E	649,91	
6	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,18	5,00	20,00	Lin	E	1 052,72 E	417,84 E	1 470,56	618,62
7	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,19	5,00	20,00	Lin	E	1 052,72 E	417,84 E	1 470,56	618,63
8	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089,19	5,00	20,00	Lin	E	1 052,72 E	417,84 E	1 470,56	618,63
9	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	568,60	5,00	20,00	Lin	E	260,92 E	113,72 E	374,64	193,96
10	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	568,60	5,00	20,00	Lin	E	260,92 E	113,72 E	374,64	193,96
11	DELL - Ultra sharp 24 x10	19/05/17	2 873,60	5,00	20,00	Lin	E	354,41 E	574,72 E	929,13	1 944,47
12	DELL - Mobile precision 7	09/07/17	1 654,58	5,00	20,00	Lin	E	158,10 E	330,92 E	489,02	1 165,56
13	DELL - Optiplex 3050 mic	09/07/17	5 002,66	5,00	20,00	Lin	E	478,03 E	1 000,53 E	1 478,56	3 524,10
14	DELL - Latitude 5480 btx	10/07/17	1 029,02	5,00	20,00	Lin	E	97,76 E	205,80 E	303,56	725,46
15	APPLE - Iphone x space g	31/07/18	1 107,50	3,00	33,33	Lin	E		153,82 E	153,82	953,68
16	DELL - Optiplex 3060	08/11/18	632,18	5,00	20,00	Lin	E		18,61 E	18,61	613,57
17	DELL - Optiplex 360	08/11/18	632,18	5,00	20,00	Lin	E		18,61 E	18,61	613,57
18	DELL - Latitude 3390 2	08/11/18	1 149,59	5,00	20,00	Lin	E		33,85 E	33,85	1 115,74
19	DELL - Latitude 7390 2	09/11/18	1 905,26	5,00	20,00	Lin	E		55,04 E	55,04	1 850,22
20	DELL - Latitude 7390 2	09/11/18	1 905,26	5,00	20,00	Lin	E		55,04 E	55,04	1 850,22
21	DELL - Optiplex 3060	15/08/18	634,16	5,00	20,00	Lin	E		47,91 E	47,91	586,25
22	DELL - Optiplex 3060	15/08/18	634,16	5,00	20,00	Lin	E		47,91 E	47,91	586,25
23	DELL - Optiplex 3060	15/08/18	634,16	5,00	20,00	Lin	E		47,91 E	47,91	586,25
	Cumul du compte	21830000	33 583,56				E	10 586,10 E	4 384,82 E	14 970,92	18 612,64
	(hors cessions)		33 583,56				E	10 586,10 E	4 384,82 E	14 970,92	18 612,64
21840000 MOBILIER											
1	GGE DES LION - comptoir	01/02/09	736,00	10,00	10,00	Lin	E	656,27 E	73,60 E	729,87	6,13
2	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	809,00	10,00	10,00	Lin	E	721,36 E	80,90 E	802,26	6,74
3	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 918,00	10,00	10,00	Lin	E	1 710,22 E	191,80 E	1 902,02	15,98
4	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	349,00	10,00	10,00	Lin	E	311,19 E	34,90 E	346,09	2,91

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	
21840000 MOBILIER										
5	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 732,00	10,00	10,00	Lin E	1 544,37 E	173,20 E	1 717,57	14,43
6	GOUJON - mobiler bureau	01/02/09	1 712,00	10,00	10,00	Lin E	1 526,53 E	171,20 E	1 697,73	14,27
7	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 880,00	10,00	10,00	Lin E	1 676,33 E	188,00 E	1 864,33	15,67
8	ARC EN CIEL - mobilier ac	01/02/09	1 099,00	10,00	10,00	Lin E	979,94 E	109,90 E	1 089,84	9,16
9	GOUJON - Armoire haute s15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
10	GOUJON - Armoire haute s15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
11	GOUJON - Armoire basse s15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin E	104,50 E	42,46 E	146,96	65,32
12	GOUJON - Armoire basse s15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin E	104,50 E	42,46 E	146,96	65,32
13	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	285,45	5,00	20,00	Lin E	140,50 E	57,09 E	197,59	87,86
14	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
15	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
16	GOUJON - Armoire haute b15	07/15	274,92	5,00	20,00	Lin E	135,31 E	54,98 E	190,29	84,63
17	GOUJON - Armoire basse b15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin E	104,50 E	42,46 E	146,96	65,32
18	GOUJON - Armoire basse b15	07/15	212,28	5,00	20,00	Lin E	104,50 E	42,46 E	146,96	65,32
19	GOUJON - Armoire haute a15	07/15	272,60	5,00	20,00	Lin E	134,18 E	54,52 E	188,70	83,90
20	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
21	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
22	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
23	RPB - Commode RPB L	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
24	RPB - Commode RPB S	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
25	RPB - Commode RPB C	29/04/16	765,00	5,00	20,00	Lin E	255,85 E	153,00 E	408,85	356,15
26	AMS - Comptoir accueil R	30/12/16	1 336,67	5,00	20,00	Lin E	268,07 E	267,33 E	535,40	801,27
27	Rachat mobilier Sud Lava	23/01/17	200,00	5,00	20,00	Lin E	37,56 E	40,00 E	77,56	122,44
	Cumul du compte	21840000	19 143,44			E	12 336,17 E	2 805,18 E	15 141,35	4 002,09
	(hors cessions)		19 143,44			E	12 336,17 E	2 805,18 E	15 141,35	4 002,09
26100000 TITRES PARTICIPATION										
1	Souscription crédit agricol	15/02/08	15,00		0,00	Na E		E	E	15,00
2	MAXOPIECES - Sousc. 30	01/03/17	3 000,00		0,00	Na E		E	E	3 000,00
3	HYDREAU BLEU - Sousc. 3	10/04/18	29 472,00		0,00	Na E		E	E	29 472,00
	Cumul du compte	26100000	32 487,00			E		E	E	32 487,00
	(hors cessions)		32 487,00			E		E	E	32 487,00
27500000 DEPOT 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

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES										
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
3	OVH - Caution Gigaset	07/07/18	80,00		0,00	Na	E	E	E	80,00
4	GC - Caution loyer RPR R	04/08/18	4 500,00		0,00	Na	E	E	E	4 500,00
	Cumul du compte	27550000	6 135,00				E	E	E	6 135,00
	(hors cessions)		6 135,00				E	E	E	6 135,00
CUMUL TOUS COMPTES										
			Valeur d'acquisition				Amortissements antérieurs	de l'exercice	cumulés	Valeur nette fin d'exercice
			1 691 498,80		E	529 579,90	E	180 821,85	E 710 401,75	981 097,05
					D		D		D	
	(hors cessions)		1 657 907,13		E	516 992,39	E	180 821,85	E 697 814,24	960 092,89
					D		D		D	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018 dont le total est de 2 680 395,76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 88 505,67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 04/05/2019.

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

En avril 2018, souscription de 30% du capital social de la SAS HYDR'EAU BLEU.

En août 2018, rachat du fonds de commerce RAPID PARE-BRISE REIMS.

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.

Changement de méthode de comptabilisation des cartes cadeaux. En 2017, les achats et ventes de cartes cadeaux étaient comptabilisés dans des comptes de charges et produits, en 2018, ces mouvements sont comptabilisés dans des comptes de la classe 5.

Il convient donc de procéder à la neutralisation de ces chiffres sur 2017, afin d'avoir une vue objective de l'évolution réelle de l'activité, à savoir :

Chiffre d'affaires 2017 sur comptes annuels :	3 138 161 €
Chiffre d'affaires 2017 après neutralisation cartes cadeaux :	2 907 661 €
Chiffre d'affaires 2018 :	3 458 044 €
Soit une augmentation de CA entre les deux exercices :	550 383 € (soit 18,93%)

Les comptes annuels au 31/12/2018 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.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	155 729	124 312
	Terrains			
	Constructions			
CORPORELLES	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		469 161	91 501
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		72 785	15 889
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		1 814	
	Autres immos corporelles		411 910	239 338
	Matériel de transport		43 493	9 234
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	999 163	355 963
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		3 015	29 472
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		19 265	4 580
		TOTAL	22 280	34 052
		TOTAL GENERAL	1 177 172	514 327

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		280 041	
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons			560 662	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			88 674	
	Inst. gal. agen. amé. divers			1 814	
	Autres immos corporelles		33 592	617 656	
	Mat. bureau, inform., mobilier			52 727	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	33 592	1 321 534	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			32 487	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			23 845	
		TOTAL		56 332	
		TOTAL GENERAL	33 592	1 657 907	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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, dével.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	299 860	28 785		328 645
Inst. techniques matériel et outil. industriels	50 409	6 935		57 344
Inst. générales agencem. amén.	1 814			1 814
Autres immobs corporelles	154 575	137 912	12 588	279 899
Mat. bureau et informatiq., mob.	22 922	7 190		30 112
Emballages récupérables divers				
TOTAL	529 580	180 822	12 588	697 814
TOTAL GENERAL	529 580	180 822	12 588	697 814

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. 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 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	561 031,69		13 090,69	547 941,00
Matières premières				
Autres approvisionnements		4 724,80		4 724,80
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	561 031,69	4 724,80	13 090,69	552 665,80

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	23 845		23 845
	Clients douteux ou litigieux	125 306	125 306	
	Autres créances clients	518 376	518 376	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	72 497	72 497	
	Etat & autres	49 796	49 796	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	223 696	223 696	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	63 941	63 941	
	Charges constatées d'avance	12 543	12 543	
TOTAUX		1 090 000	1 066 155	23 845
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 543
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 543

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	236 198
Autres créances	43 680
Disponibilités	
TOTAL	279 879

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	1 041 019	698 441	342 578	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	428 722	428 722		
Personnel & comptes rattachés	115 150	115 150		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	68 002	68 002		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	76 920	76 920		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	27 610	27 610		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	17 986	17 986		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 775 409	1 432 831	342 578	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	502 669			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	26 928
Dettes fiscales et sociales	73 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	17 502
TOTAL DES CHARGES À PAYER	118 167

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0541HQ - ATP

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018, le CICE s'élève à 42 636 €.

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.