

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00029

Numéro SIREN : 488 663 071

Nom ou dénomination : A.T.P ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2019 sous le numéro de dépôt 1647

R.C.S. Manosque 488 66 3 071
Greffe T.C. Manosque

Procès Verbal de Dépôt

N° 2019/B/1647

Date 03 JUIN 2019

Le Greffier



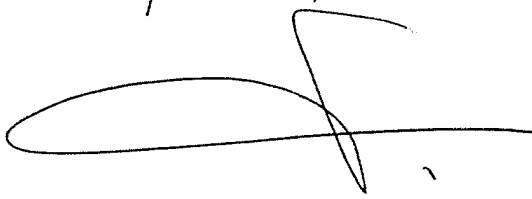
SARL ATP ENVIRONNEMENT
ZA LES PLAINES DU LOGISSON

04180 VILLENEUVE

COMPTES ANNUELS

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

copie certifiée conforme.



Désignation de l'entreprise : SARL ATP ENVIRONNEMENT			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : ZA LES PLAINES DU LOGISSON 04180 VILLENEUVE			Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 8 8 6 6 3 0 7 1 0 0 0 2 2			Néant ☐ *						
			Exercice N, clos le, 31122018						
			N-1 31122017						
			Brut 1						
			Amortissements, provisions 2						
			Net 3						
			Net 4						
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	AG	2 587	2 587			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	210 000	210 000			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC					
		Constructions	AP	AC					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	510 807	395 448	115 359	160 449	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	154 233	132 157	22 076	29 912	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE	24 497		24 497	24 491
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	4 000		4 000	4 000
TOTAL (II)		BJ	BK	906 124	530 192	375 932	428 853		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	88 269		88 269	102 092	
		En cours de production de biens	BN	BO	90 000		90 000	61 620	
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	570 483		570 483	547 298	
		Autres créances (3)	BZ	CA	40 423		40 423	73 284	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	266 747		266 747	292 892		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	6 539		6 539	7 597		
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 062 461		1 062 461	1 084 783		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 968 585	530 192	1 438 393	1 513 636		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SARL ATP ENVIRONNEMENT		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 80 000)	DA	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	8 000	8 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF	97 983	95 221
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG	276 236	272 700
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	91 246	76 298
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	553 465
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	37 000	25 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	37 000	25 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	87 059	138 493
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	248 704	211 049
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	248 938	370 049
	Dettes fiscales et sociales	DY	152 254	182 826
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		50 000
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	110 973	4 000
	TOTAL (IV)	EC	847 928	956 417
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 438 393	1 513 636
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	803 521	869 635
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	258	222	

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

Désignation de l'entreprise : SARL ATP ENVIRONNEMENT							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	2 488 228	FE		FF	2 488 228	2 419 453	
		FG	7 480	FH		FI	7 480	4 900	
		FJ	2 495 708	FK		FL	2 495 708	2 424 353	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	28 380	(51 138)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	4 729		
	Autres produits (1) (11)					FQ	16	30	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 528 833	2 373 245	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	558 437	723 527	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	13 824	(37 430)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 038 779	862 303	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	19 209	18 784	
	Salaires et traitements *					FY	542 866	493 398	
	Charges sociales (10)					FZ	204 242	190 530	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	58 284	59 309
							GB		
							GC		1 643
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	12 000		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	1 665	119	
	Autres charges (12)					GF	2 449 307	2 312 183	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	79 526	61 062	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)									
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	517	540	
	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	517	540	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 005	4 048	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	4 005	4 048	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 488)	(3 508)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	76 038	57 554	

Désignation de l'entreprise SARL ATP ENVIRONNEMENT				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	902	1 516	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	21 600	521	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	22 502	2 037	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 235	436	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	15 448		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	1 896	713	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	18 579	1 149	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 923	888		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(11 284)	(17 856)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 551 852	2 375 822		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 460 607	2 299 524		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	91 246	76 298		
RENVIS	(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)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	26 601	46 014
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	3 086	
	(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		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	AMENDES ET PENALITES		69			
	REGULARISATION CPTES DE TIERS		1 166	902		
DAP EXCEPT		1 896				
VCEAC / PCEAC		15 448	21 600			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 438 393** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits** de **2 551 852** euros et un total de **charges** de **2 460 607** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **91 246** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Changement de méthode

Néant.

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Néant.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	212 587					212 587
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	212 587					212 587

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	510 704		3 303		3 200	510 807
	Instal., agencement, aménagement divers	19 560					19 560
	Matériel de transport	126 929		19 398		23 129	123 198
	Matériel de bureau, mobilier	11 474					11 474
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	668 667		22 701		26 329	665 040

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	24 491		6			24 497
	Prêts et autres immobilisations financières	4 000					4 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 491		6			28 497

TOTAL	909 745		22 707		26 329		906 124
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 000		4 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	570 483	570 483	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	50	50	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 700	1 700	
	Impôts sur les bénéfices	21 976	21 976	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 925	4 925	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	11 773	11 773	
	Charges constatées d'avances	6 539	6 539	
	TOTAL DES CREANCES	621 445	617 445	4 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	258	258		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	86 802	42 395	44 407	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	248 938	248 938		
	Personnel et comptes rattachés	10 800	10 800		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 598	38 598		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	102 381	102 381		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	475	475		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	248 704	248 704		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	110 973	110 973		
	TOTAL DES DETTES	847 928	803 521	44 407	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		51 454			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		51 629
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		278
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>20</i>	
<i>AGIOS A PAYER</i>	<i>258</i>	
Emprunts et dettes financières divers		3 472
<i>INTERETS COURUS/CPTES ASSOCIES</i>	<i>3 472</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 408
<i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	<i>24 408</i>	
Dettes fiscales et sociales		23 471
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>10 800</i>	
<i>CHARGES/CONGES A PAYER</i>	<i>2 583</i>	
<i>FORMATION CONTINUE A PAYER</i>	<i>6 415</i>	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER</i>	<i>3 198</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>475</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				110 973
CLIENTS			110 973	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				110 973

ATP ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
Siège social : ZA les plaines du Logisson
04180 VILLENEUVE
488 663 071 RCS MANOSQUE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 JUIN 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 91 245,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	91 245,66 euros
A la réserve spéciale CICE	25 701,00 euros
	65 544,66 euros

L'Assemblée Générale décide également d'effectuer un complément par prélèvement sur le compte « autres réserves » de	4 455,34 euros
---	-----------------------

Et d'affecter en distribution de dividendes la somme de Soit 8,75 euros par part	70 000,00 euros
---	------------------------

Le paiement des dividendes sera effectué dès ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 70 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
100 000,00 euros, soit 12,50 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

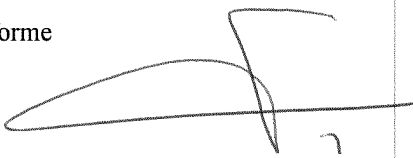
Exercice clos le 31 décembre 2016 :
100 000,00 euros, soit 12,50 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
70 000,00 euros, soit 8,75 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 70 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 7 JUIN 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance


E. TOUTAIN.