



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

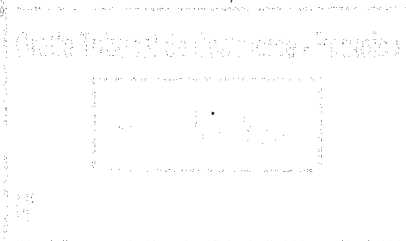
Numéro de gestion : 1992 B 01649

Numéro SIREN : 388 450 934

Nom ou dénomination : A T L S (avant tout la sécurité)

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2017 sous le numéro de dépôt 4597

4597



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

Exercice clos le 30 septembre 2016

Société par Actions Simplifiée

A.T.L.S

3 rue de la Guivernone
ZI du Vert Galant
95004 CERGY



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Monsieur l'Actionnaire,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société ATLS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

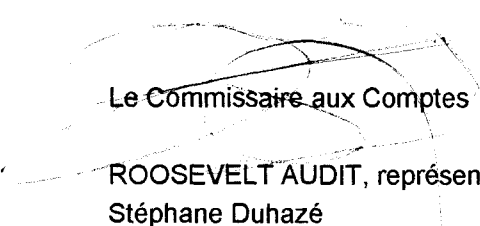
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 du gérant et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 10 mars 2017



Le Commissaire aux Comptes

ROOSEVELT AUDIT, représenté par
Stéphane Duhazé

Désignation de l'entreprise SASU A.T.L.S.Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 3 rue de la Guivernone 95004 CERGYDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 3 8 8 4 5 0 9 3 4 0 0 0 3 8Néant ☐ *Exercice N clos le,
30/09/2016

						Exercice N clos le, 30/09/2016			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC			
		Frais de développement *		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	45 571	AG	44 201		1 370
		Fonds commercial (1)		AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP	70 177	AQ	48 616		21 560
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	419 049	AS	392 075		26 973
		Autres immobilisations corporelles		AT	215 090	AU	208 575		6 515
		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	225	CV			225
		Créances rattachées à des participations		BB		BC			
		Autres titres immobilisés		BD		BE			
		Prêts		BF		BG			
		Autres immobilisations financières*		BH	2 255	BI			2 255
TOTAL (II)				BJ	752 369	BK	693 469		58 900
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	1 011 778	BM			1 011 778
		En cours de production de biens		BN	402 203	BO			402 203
		En cours de production de services		BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis		BR	172 976	BS			172 976
		Marchandises		BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	577 238	BY	1 814		575 424
		Autres créances (3)		BZ	27 779	CA			27 779
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :		CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités		CF	630 088	CG			630 088	
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	15 427	CI			15 427	
	TOTAL (III)		CJ	2 837 492	CK	1 814		2 835 678	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 589 862		1A	695 283		2 894 578
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		SASU A . T . L . S .		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 232 500)			DA	232 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	27 667	
	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	123 803	
	Report à nouveau			DH	1 634 973	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	150 733	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 169 678	
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	89 961	
	TOTAL (III)			DR	89 961	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	40 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	215 906	
	Dettes fiscales et sociales			DY	367 983	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	11 048	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	634 939		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 894 578		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	634 939
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU A.T.L.S.</u>						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD	3 205 019	FE	90 991	FF	3 296 011
		services *	FG	7 989	FH		FI	7 989
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 213 009	FK	90 991	FL	3 304 000
	Production stockée*						FM	(124 441)
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	3 484
	Autres produits (1) (11)						FQ	8 099
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 191 143
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	793 312
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	100 752
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	827 214
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	27 014
	Salaires et traitements*						FY	761 037
	Charges sociales (10)						FZ	358 465
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	32 927
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	42 458
	Autres charges (12)						GE	15 240
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 958 422
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	232 720	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	232 720	

Désignation de l'entreprise <u>SASU A. T. L. S.</u>		Néant ☐ *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de location immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(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
	(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
	(9)	Dont transferts de charges		A1
	(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	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

ETATS FINANCIERS

2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe

FIDUS

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.T.L.S.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 2 894 579 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 150 734 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



 Règles et méthodes comptables**Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Agencements des constructions : 3 à 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, 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. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.



Règles et méthodes comptables

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

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet, pour partie, d'une mention dans la présente annexe et pour le complément d'une comptabilisation en provisions.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,8 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : INSEE 2015

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été constaté pour un montant de 17 937 Euro. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.





Règles et méthodes comptables

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 17 937 Euro a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 572			45 572
Immobilisations incorporelles	45 572			45 572
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	60 697	9 480		70 177
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	396 810	22 240		419 049
- Installations générales, agencements aménagements divers	147 719			147 719
- Matériel de transport	6 220			6 220
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	59 914	1 238		61 152
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	671 359	32 958		704 317
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	225			225
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 106	150		2 256
Immobilisations financières	2 331	150		2 481
ACTIF IMMOBILISE	719 262	33 108		752 369



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	39 585	4 616		44 201
Immobilisations incorporelles	39 585	4 616		44 201
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	43 161	5 455		48 617
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	375 264	16 812		392 076
- Installations générales, agencements aménagements divers	145 789	361		146 150
- Matériel de transport	1 095	1 244		2 339
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	55 646	4 439		60 086
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	620 956	28 312		649 268
ACTIF IMMOBILISE	660 541	32 928		693 469

Notes sur le bilan

Actif circulant

Stocks

Les flux s'analysent comme suit :

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Augmentation des stocks	Diminution des stocks
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	1 011 779	1 112 531		100 753
Autres approvisionnements				
Total I	1 011 779	1 112 531		100 753
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres	172 977	233 093		60 117
Total II	172 977	233 093		60 117
Production en cours				
Produits	402 203	466 528		64 325
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
Total III	402 203	466 528		64 325
Production stockée				124 441

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 622 702 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 256		2 256
Créances Clients et Comptes rattachés			
Créances Clients et Comptes rattachés	577 239	577 239	
Autres	27 780	27 780	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	15 428	15 428	
Total	622 702	620 446	2 256
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients, factures à établir	983
Produits à recevoir	6 362
Etat - produits à recevoir	13 840
Total	21 185

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 232 500,00 Euro décomposé en 7 500 titres d'une valeur nominale de 31,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 500	31,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 500	31,00

3750 actions sur les 7500 actions d'A.T.L.S. détenues par la société A.C.S.D. ont été nanties en date du 23/09/2014 au profit de la Banque Populaire Rives de Paris.

Affectation du Résultat

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	1 634 974
Résultat de l'exercice précédent	88 811
Total des origines	1 723 785
Affectations aux réserves	13 811
Distributions	75 000
Report à Nouveau	1 634 974
Total des affectations	1 723 785

Notes sur le bilan

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47 502	42 459		89 961
Provisions pour dépréciation	1 814			1 814
Total	49 317	42 459		91 775
Exploitation		42 459		
Financières				
Exceptionnelles				

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	47 502	42 459			89 961
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	47 502	42 459			89 961
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice					
Exploitation		42 459			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 634 939 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	40 000	40 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 906	215 906		
Dettes fiscales et sociales	367 984	367 984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	11 049	11 049		
Produits constatés d'avance				
Total	634 939	634 939		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	26 957
Conges à payer	46 849
Autres charg. pers. à pay	114 514
Org.soc. ch./conges payes	22 516
Org.soc. à payer	56 839
Tvts à payer	2 570
Etat, cfe à payer	834
Taxe apprentissage	3 996
Format° continue	7 052
Total	282 128

Autres informations



 Notes sur le bilan

Effets de commerce

Les créances représentées par des effets de commerce se montent à 301 511 Euro et se répartissent comme suit :

- Clients : 301 511 Euro

Notes sur le bilan

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	40 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	40 000	

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d avance	15 428		
Total	15 428		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 5 800 Euro

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
791000 - Transfert de charges (adefim form°)	462	
791650 - Contrat de génération - pole emploi	3 000	
791660 - Aide Embauche PME	22	
	3 484	
Total	3 484	

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	228 808
Taux Réduit - 15 %	38 120
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	16 913
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	

Autres informations

Montant des engagements

Les engagements pris pour le compte des dirigeants représentent un montant de 47 923 Euro.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	106 796
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES - loyers restants à payer	3 364
Autres engagements donnés	3 364
Total	110 160
Dont concernant :	
Les dirigeants	47 923
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 106 796 Euro

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 89 961 Euro
- Part des engagements qui ont été contractés au profit de dirigeants : 47 923 Euro

L'engagement de retraite fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit auprès du GAN, pour l'ensemble du personnel, à hauteur des indemnités de fin de carrière que la société est tenue d'accorder lors du départ d'un salarié qui remplit les conditions pour bénéficier du versement de fin de carrière, y compris les éventuelles

 Autres informations

charges sociales en dérivant incombant à la contractante.

Le contrat d'assurance présente un solde au 1/1/2016 de 16.835 euros qui ont été déduits de l'engagement pour calculer la provision au 30 septembre 2016.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, d'innovation, .

Aspects environnementaux**Passifs environnementaux****Description**

Adhésion à Recylum , société éco organisme agréée par les pouvoirs publics Suivi des quantités de piles dans les produits vendus pour paiement de la contribution environnementale.

Montant des dépenses environnementales :

- significatives portées en charges : 8 932 Euro

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00
Nombre d'actions ordinaires	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	3 111 153,48	3 018 119,39	3 098 605,97	3 027 807,64	3 304 000,78
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	520 235,63	183 245,93	120 543,21	127 649,15	308 107,56
Impôts sur les bénéfices	177 488,00	41 684,00	2 908,00	32 401,00	81 987,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	395 582,30	108 760,26	1 231,79	88 811,44	150 733,96
Résultat distribué			120 000,00	75 000,00	
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	45,70	18,87	15,68	12,70	30,15
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	52,74	14,50	0,16	11,84	20,10
Dividende distribué			16,00	10,00	
Personnel					
Effectif salariés	15	15	17	16	16
Montant de la masse salariale	625 942,42	706 481,27	737 153,93	785 147,89	761 037,13
Montant des sommes versées en avantages sociaux	292 238,21	326 423,87	347 126,88	336 787,77	358 465,67

A.T.L.S

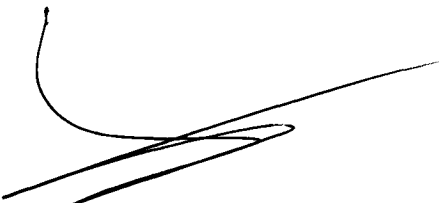
Société par actions simplifiée au capital de 232.500 euros
Siège social : 3 rue Guivernone – ZI du Vert Galant
BP60726 Saint Ouen L'Aumône – 95004 Cergy Pontoise Cedex
388 450 934 RCS Pontoise

COMPTES ANNUELS

AU 30 SEPTEMBRE 2016

Copie certifiée conforme

Monsieur Sébastien DAN
Président



CERTIFIÉ conforme

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2016	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	45 572	44 201	1 371	5 986
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	70 177	48 617	21 560	17 536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419 049	392 076	26 973	21 546
Autres immobilisations corporelles	215 091	208 575	6 515	11 322
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	225		225	225
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 256		2 256	2 106
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	752 369	693 469	58 900	58 721
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 011 779		1 011 779	1 112 531
En-cours de production (biens et services)	402 203		402 203	466 528
Produits intermédiaires et finis	172 977		172 977	233 093
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	577 239	1 814	575 424	339 324
Autres créances	27 780		27 780	23 701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630 088		630 088	476 753
Charges constatées d'avance (3)	15 428		15 428	14 713
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 837 493	1 814	2 835 678	2 666 644
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 589 862	695 283	2 894 579	2 725 364
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	30/09/2016	30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	232 500	232 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	27 667	27 667
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	123 803	109 992
Report à nouveau	1 634 974	1 634 974
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	150 734	88 811
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 169 678	2 093 944
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	89 961	47 502
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	89 961	47 502
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	40 000	25 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215 906	240 690
Dettes fiscales et sociales	367 984	307 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 049	10 661
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	634 939	583 918
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 894 579	2 725 364
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	634 939	583 918
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	Exercice N 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015
Produits d'exploitation (hors taxes) :		
Ventes de marchandises		
Production vendue [biens et services]	3 304 001	3 027 808
Production stockée	-124 441	-54 942
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Autres produits	11 584	54 154
Total I	3 191 143	3 027 020
dont à l'exportation	90 992	158 873
Charges d'exploitation (hors taxes) :		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements	793 312	755 429
Variation de stock d'approvisionnements	100 753	33 956
Autres charges externes	827 214	907 324
Impôts, taxes et versements assimilés	27 014	20 681
Rémunérations du personnel	761 037	785 148
Charges sociales	358 466	336 788
Dotations aux amortissements	32 928	43 148
Dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	42 459	5 834
Autres charges	15 240	13 400
Total II	2 958 423	2 901 709
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	232 720	125 311
Produits financiers (1) (III)		
Charges financières (IV)		4 099
Produits exceptionnels (1) (V)	1	1
Charges exceptionnelles (VI)		
Impôts sur les bénéfices (VII)	81 987	32 401
BENEFICE ou PERTE (I - II + III - IV + V - VI - VII) (2)	150 734	88 811
(1) Dont reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements)		
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de	1	1

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.T.L.S.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 2 894 579 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 150 734 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



A.T.L.S
Société par actions simplifiée au capital de 232.500 euros
Siège social : 3 rue Guivernone – ZI du Vert Galant
BP60726 Saint Ouen L'Aumône – 95004 Cergy Pontoise Cedex
388 450 934 RCS Pontoise

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 MARS 2017**

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat)

« L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à 150.734 euros (arrondi) de la manière suivante :

*- à titre de dividendes :120.000 €
- au compte « Autres réserves » :30.734 €*

Total égal au bénéfice de l'exercice :150.734 €

Le dividende unitaire est donc de 16 euros par action, ce montant n'étant assorti d'aucun abattement.

Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social à compter de ce jour. »

[...]

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Sébastien DAN
Président

