

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

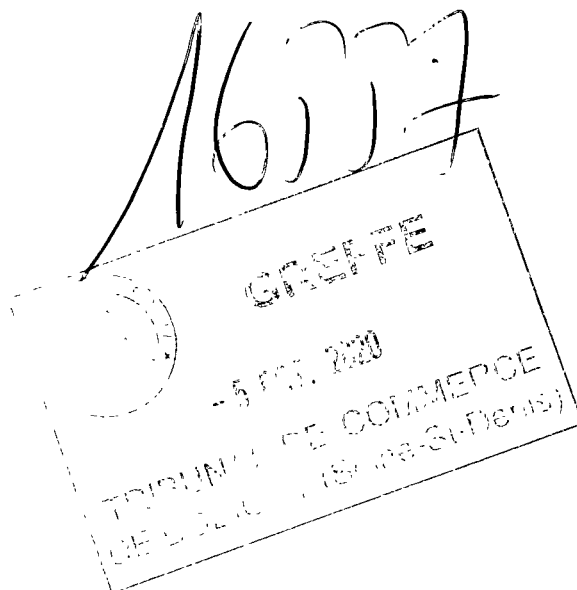
Numéro de gestion : 2018 B 04246 Numéro SIREN : 839 314 390 Nom ou dénomination : A T DECO-BAT
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2020 sous le numéro de dépôt 16557

SASU A T DECO-BAT

7 RUE D'AULNAY

93200 ST DENIS



SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail Compte de résultat*

EUROPE EXPERTISE

28 RUE CHAPSAL

94340 JOINVILLE LE PONT

0148852685

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	23 374	3 168	20 206	5 078	15 128	297.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	23 374	3 168	20 206	5 078	15 128	297.92
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				15 720	15 720	100.00
	Autres créances	3 925		3 925	1 386	2 539	183.12
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	64 938		64 938	34 742	30 195	86.91
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	68 863		68 863	51 848	17 014	32.81
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	92 237	3 168	89 069	56 926	32 142	56.46

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500	7 500		
	Réserves				
	Réserve légale	750		750	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	24 876		24 876	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 098	25 626	472	1.84
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	59 224	33 126	26 098	78.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		1 854	1 854	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 047	8 133	1 914	23.53
	Dettes fiscales et sociales	16 410	13 813	2 596	18.80
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 388		3 388	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	29 845	23 801	6 044	25.40
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	89 069	56 926	32 142	56.46

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

29 845 23 801

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	188 509		188 509	69 096		119 413	172.82
Chiffre d'affaires NET	188 509		188 509	69 096		119 413	172.82
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			89	9		80	893.76
Total des Produits d'exploitation (I)			188 598	69 105		119 493	172.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 909	2 917		22 992	788.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			51 294	14 494		36 800	253.91
Impôts, taxes et versements assimilés				203		203	100.00
Salaires et traitements			51 991	13 269		38 722	291.83
Charges sociales			25 487	6 876		18 611	270.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 946	222		2 724	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			19	996		977	98.13
Total des Charges d'exploitation (II)			157 645	38 976		118 669	304.47
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 953	30 129		824	2.73
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 953	30 129	824	2.73
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	212	35	177	505.83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	212	35	177	505.83
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	212	35	177	505.83
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 643	4 468	175	3.92
Total des produits (I+III+V+VII)	188 598	69 105	119 493	172.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	162 500	43 479	119 021	273.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	26 098	25 626	472	1.84

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	188 509	69 096	119 413	172.82
70610000 Chiffre d'affaires à 10 %	138 322	41 396	96 926	234.14
70630000 Chiffre d'affaires autoliquida	50 187	27 700	22 487	81.18
Chiffre d'affaires NET	188 509	69 096	119 413	172.82
AUTRES PRODUITS	89	9	80	893.76
75800000 Produits divers de gestion	89	9	80	893.76
Total des Produits d'exploitation	188 598	69 105	119 493	172.92
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	25 909	2 917	22 992	788.16
60200000 Matériaux	25 909	2 917	22 992	788.16
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	51 294	14 494	36 800	253.91
60400000 Sous-traitance	37 415	10 308	27 107	262.98
60615000 CARBURANT	1 705	424	1 282	302.56
60630000 Petites fournitures	62	227	165	72.86
60640000 Fournitures de bureau	354		354	
61300000 LOCATION BOXE	1 520		1 520	
61350000 Location matériel	931	67	864	NS
61551000 Entretien véhicules	592	1 026	433	42.24
61600000 Assurances SMABTP		660	660	100.00
61610000 SMA ASSURANCE VEHICULE	1 949	420	1 529	363.85
62260000 Honoraires	3 400	252	3 149	NS
62270000 Frais d'actes	11	130	142	108.72
62310000 Annonces et insertions		195	195	100.00
62560000 Frais de mission	647	43	603	NS
62570000 Frais de réception	1 557	56	1 500	NS
62600000 Frais postaux	6		6	
62700000 Frais bancaires	1 168	654	514	78.55
62800000 Divers		32	32	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		203	203	100.00
63540000 Droits d'enregistrement et de		203	203	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	51 991	13 269	38 722	291.83
64110000 REMUNERATION	42 170	10 822	31 348	289.68
64130000 INDEMNITE PANIER	8 083	2 447	5 635	230.30
64140000 PANIER EXO	1 739		1 739	
CHARGES SOCIALES	25 487	6 876	18 611	270.66
64510000 Charges patronales URSSAF	12 621	3 379	9 241	273.47
64530000 Charges patronales retraite	1 992	1 305	687	52.67
64531000 PREVOYANCE	2 003	97	1 907	NS
64550000 CONGES INTEMPERIES BTP	8 564	2 437	6 127	251.40
64750000 APST Medecine du travail	307		307	
64900000 CICE		342	342	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 946	222	2 724	NS
68112000 Dotation aux amortissements	2 946	222	2 724	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CHARGES	19	996	977	98.13
65800000 Frais divers de gestion	19	996	977	98.13
Total des Charges d'exploitation	157 645	38 976	118 669	304.47
Résultat d'exploitation	30 953	30 129	824	2.73
Résultat courant avant impôts	30 953	30 129	824	2.73
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	212	35	177	505.83
67120000 AMENDES PENALITES	212	35	177	505.83
Total des Charges exceptionnelles	212	35	177	505.83
Résultat exceptionnel	212	35	177	505.83
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 643	4 468	175	3.92
69500000 IMPOT SOCIETE	4 643	4 468	175	3.92
Total des produits	188 598	69 105	119 493	172.92
Total des charges	162 500	43 479	119 021	273.74
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	26 098	25 626	472	1.84

SASU A T DECO-BAT

7 RUE D'AULNAY

93200 ST DENIS

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

EUROPE EXPERTISE

28 RUE CHAPSAL

94340 JOINVILLE LE PONT

0148852685

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	5 300		16 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 374
TOTAL	5 300		18 074
TOTAL GENERAL	5 300		18 074

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			22 000	22 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 374	1 374
TOTAL			23 374	23 374
TOTAL GENERAL			23 374	23 374

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	222	2 561		2 783
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		385		385
TOTAL	222	2 946		3 168
TOTAL GENERAL	222	2 946		3 168

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	2 561				
Matériel de bureau informatique mobilier	385				
TOTAL	2 946				
TOTAL GENERAL	2 946				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	589	589	
Taxe sur la valeur ajoutée	300	300	
Groupe et associés	2 513	2 513	
Débiteurs divers	522	522	
TOTAL	3 925	3 925	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	10 047	10 047		
Personnel et comptes rattachés	3 896	3 896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 475	4 475		
Impôts sur les bénéfices	920	920		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 118	7 118		
Autres dettes	3 388	3 388		
TOTAL	29 845	29 845		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	75.0000	100			100

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 963
Total	1 963

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	21 888
Total	21 888

A T DECO-BAT

Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital de 7 500 euros

Siège social : 7 rue d'Aulnay – 93200 Saint-Denis

RCS BOBIGNY : 839 314 390

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 juin 2020

L'an deux mille vingt, le trente juin, 7 rue d'Aulnay – 93200 Saint-Denis, l'actionnaire unique de la Société A T DECO-BAT,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Affectation des résultats de cet exercice,
- Décisions à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 26 098 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

AT

DEUXIÈME DECISION

Origine :

Résultat de l'exercice

26 098 euros

Affectation

Au poste report à nouveau, soit

26 098 euros

Dividendes - Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de euros. Les dividendes en numéraire sera mis en paiement au siège social, à compter du 1^{er} juillet 2020.

Les revenus et gains du capital perçus par les personnes physiques, auparavant taxés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sont soumis à compter de 2018, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU, aussi appelé « flat tax ») de 12,80 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 %, ce qui se traduit par une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit sauf, si le contribuable décide de soumettre ses revenus mobiliers au barème progressif de l'IR.

Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du PFU). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année N-1	0	0	0
Année N-2	0	0	0
Année N-3	0	0	0

CAPITAUX PROPRES

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres sont positifs.

TROISIÈME DECISION

L'associé unique ratifie la rémunération brute allouée au Président au cours de l'exercice écoulé, pour un montant de 25 663 euros.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

M Ashraf TARIF

