



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01402

Numéro SIREN : 503 416 398

Nom ou dénomination : EURL ATOUT NEGOCE

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2017 sous le numéro de dépôt 14905

n° de
dépôt



n° de
gestion

ATOUT NEGOCE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 12-14 Rue Augustin Fresnel
78310 COIGNIERES
503 416 398 RCS VERSAILLES

n° de
facture

- 2 AOUT 2017

08B1402

Quinz.

n° de
chrono

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 30 290,94 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 30 290,94 euros

Auquel s'ajoute

le report à nouveau antérieur

152 156,16 euros

Pour former un bénéfice

distribuable de

182 447,10 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi après affectation à la somme de 182 447,10 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme
La Gérance**

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

EURL ATOUT NEGOCE

12-14 Rue Augustin Fresnel
78310 COIGNIERES

APE : 4619B Siret : 50341639800025

créatis

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
des Experts Comptables de la région Paris-Ile-de-France

DOCUMENTS DE SYNTHÈSE

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Comptes annuels

Car. Pi
Ranone

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 29/09/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL ATOUT NEGOCE relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	215 728,47
Chiffre d'affaires	430 204,39
Résultat net comptable (Bénéfice)	30 290,94

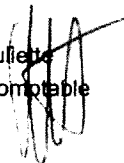
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LONGJUMEAU

Le 26/04/2017

Martin Juliette
Expert-comptable



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 900	2 040	860	1 440
Autres immobilisations corporelles	63 060	31 273	31 787	44 202
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 880		2 880	2 880
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	68 840	33 313	35 527	48 521
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30 120		30 120	22 218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	42 827		42 827	64 019
Autres créances	8 151		8 151	6 020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	100		100	50 100
Disponibilités	96 769		96 769	18 319
Charges constatées d'avance (3)	2 235		2 235	2 232
TOTAL ACTIF CIRCULANT	180 202		180 202	162 908
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	249 042	33 313	215 728	211 429
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	152 156	121 101
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 291	31 055
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	184 647	154 356
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		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 099	16 783
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 668	34 023
Dettes fiscales et sociales	10 314	2 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 928
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	31 081	57 073
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	215 728	211 429
(1) Dont à plus d'un an (a)		57 073
(1) Dont à moins d'un an (a)	31 081	
(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

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	172 389	257 815	430 204	429 774
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				6 100
Chiffre d'affaires net	172 389	257 815	430 204	435 874
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			5 926	
Autres produits			172	93
Total produits d'exploitation (I)			436 302	435 967
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			204 995	226 562
Variations de stock			-7 902	-6 289
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			87 981	103 136
Impôts, taxes et versements assimilés			11 324	6 080
Salaires et traitements			68 282	36 000
Charges sociales			20 593	20 953
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 994	5 949
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			562	51
Total charges d'exploitation (II)			398 828	392 443
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			37 474	43 523
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 474	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 474	26
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 474	-26
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			36 000	43 497

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 874	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 874	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	55	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	55	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 819	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	8 528	12 442
Total des produits (I+III+V+VII)	439 176	435 967
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	408 885	404 912
BENEFICE OU PERTE	30 291	31 055
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 874	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	14	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DOCUMENTS DE SYNTHESE

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL ATOUT NEGOCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 215 728 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 30 291 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 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

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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 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 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

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				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 900			2 900
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 324			4 324
- Matériel de transport	58 302			58 302
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	434			434
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	65 960			65 960
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 880			2 880
Immobilisations financières	2 880			2 880
ACTIF IMMOBILISE	68 840			68 840

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				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 460	580		2 040
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 444	657		3 101
- Matériel de transport	15 981	11 757		27 738
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	434			434
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	20 319	12 994		33 313
ACTIF IMMOBILISE	20 319	12 994		33 313

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 56 092 euros 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 de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 880		2 880
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	42 827	42 827	
Autres	8 151	8 151	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 235	2 235	
Total	56 092	53 212	2 880
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 000,00 euros décomposé en 200 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 31 081 euros 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	8 099	8 099		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 668	12 668		
Dettes fiscales et sociales	10 314	10 314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	31 081	31 081		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	8 684			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
RSI A PAYER	9 733
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	581
Total	10 314

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ASSURANCE AVIVA	2 235		
Total	2 235		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	172 389	257 815	430 204
Produits des activités annexes			
TOTAL	172 389	257 815	430 204

Charges et produits d'exploitation et financiers

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
REGULARISATIONS TIERS		2 874
REGULARISATION 2012	14	
Total	14	2 874