



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00699

Numéro SIREN : 819 474 354

Nom ou dénomination : A.T.A. Menuiserie

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2017 sous le numéro de dépôt 5071

A.A.REC.
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DES EXPERTS COMPTABLES
DE LA RÉGION PARISIENNE



A.T.A.MENUISERIE

8BIS RUE DE LA GRAND' MAISON

77154 VILLENEUVE LES BORDES

Comptes annuels du
11/04/2016 au 31/12/2016

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LA GERANCE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2016

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 et 6
- Détail Compte de résultat	7 et 8
- Annexe	9 et 10

A.T.A.MENUISERIE
8BIS RUE DE LA GRAND' MAISON

77154 VILLENEUVE LES BORDES



COMPTES ANNUELS

AAREC
27 RUE HUGUES LE GRAND

77160 PROVINS

Travail

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2016 9mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	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	5 417	716	4 701
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	15		15
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 900		1 900
	Total II	7 332	716	6 616
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	12 377		12 377
	Autres créances	2 703		2 703
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	2 805		2 805
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	17 885		17 885
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		25 217	716	24 501

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

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2016	9mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)		2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		15 056
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I		17 056
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		831
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 697
	Dettes fiscales et sociales		3 917
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Total IV		7 444
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total V		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			24 501

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

7 444

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2016 9mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	51 707		51 707
Chiffre d'affaires NET	51 707		51 707
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3
Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			51 710
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 488
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			15 276
Impôts, taxes et versements assimilés			408
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			716
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			2
Total des Charges d'exploitation (II)			33 890
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 819
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2016	9mois
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)		17 819
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		90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		- 90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		2 673
Total des produits (I+III+V+VII)		51 710
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		36 653
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		15 056

* 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 BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2016	9mois	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 701	19.19	
2 1 8 2 0 0 0 0 Matériel de transport	5 417	22.11	
2 8 1 8 2 0 0 0 Amort. s/ Matériel transport	- 716	- 2.92	
AUTRES PARTICIPATIONS	15	0.06	
2 6 1 8 0 0 0 0 Autres titres	15	0.06	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 900	7.75	
2 7 5 0 0 0 0 0 Dépôt et cautionnement versés	1 900	7.75	
Total II	6 616	27.00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	12 377	50.52	
4 1 1 0 0 0 0 0 Clients	12 377	50.52	
AUTRES CREANCES	2 703	11.03	
4 4 5 6 6 0 0 0	457	1.86	
4 4 5 6 6 1 0 0 T.v.a. s autre bien et service	381	1.55	
4 4 5 6 7 0 0 0 Crédit de t.v.a. à reporter	1 866	7.62	
DISPONIBILITES	2 805	11.45	
5 1 2 0 0 0 0 0 Banques	2 805	11.45	
Total III	17 885	73.00	
TOTAL GENERAL	24 501	100.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2016	9mois	
CAPITAL	2 000	2 000	8.16
10100000 Capital	2 000	2 000	8.16
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15 056	15 056	61.45
Total I	17 056	17 056	69.62
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	831	831	3.39
45501000 COMPTE COURANT TROLONGT	831	831	3.39
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 697	2 697	11.01
40100000 Fournisseurs	2 697	2 697	11.01
DETTE FISCALES ET SOCIALES	3 917	3 917	15.99
44400000 Etat impôts sur les bénéfice	2 673	2 673	10.91
44571000 T.v.a. collectée	787	787	3.21
44576000	457	457	1.86
Total IV	7 444	7 444	30.38
TOTAL GENERAL	24 501	24 501	100.00

(Indépendant)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	9mois	% C.A.
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	51 707		100.00
7 0 4 0 0 1 1 0 TRAVAUX A 20%	15 041		29.09
7 0 4 0 0 2 2 0 TRAVAUX A 10%	20 469		39.59
7 0 4 0 7 0 0 0 TRAVAUX AUTOLIQUEIDE	16 197		31.33
Chiffre d'affaires NET	51 707		100.00
AUTRES PRODUITS	3		
7 5 8 0 0 0 0 0 Prodt divers gestion courante	3		0.00
Total des Produits d'exploitation	51 710		100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	17 488		33.82
6 0 1 7 0 0 0 0 Fournitures a, b, c, ...	17 488		33.82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	15 276		29.54
6 0 4 0 0 0 0 0 Achats d'études et prestation	60		0.12
6 0 4 0 7 0 0 0 Prestations autoliquidée	2 283		4.42
6 0 6 1 4 0 0 0 Carburant	3 098		5.99
6 0 6 3 0 0 0 0 Fournit entretien petit équipt	1 127		2.18
6 0 6 4 0 0 0 0 Fournitures administratives	230		0.44
6 1 3 2 0 0 0 0 Locations immobilières	2 744		5.31
6 1 5 0 0 0 0 0 Entretien et réparations	672		1.30
6 1 5 6 0 0 0 0 Maintenance	119		0.23
6 1 6 0 0 0 0 0 Primes d'assurances	847		1.64
6 1 8 1 0 0 0 0 Documentation générale	69		0.13
6 2 2 6 0 0 0 0 Honoraires	1 620		3.13
6 2 3 1 0 0 0 0 Annonces et insertions	271		0.52
6 2 5 1 0 0 0 0 Voyages et déplacements	20		0.04
6 2 5 6 0 0 0 0 Missions	1 917		3.71
6 2 6 0 0 0 0 0 Frais postaux et de télécomm.	158		0.31
6 2 7 8 0 0 0 0 Aut frais et comm prestat serv	42		0.08
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	408		0.79
6 3 5 4 0 0 0 0 Droit enregistrement et timbre	408		0.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	716		1.38
6 8 1 1 2 0 0 0 Dot. amort. immob corporelles	716		1.38
AUTRES CHARGES	2		
6 5 8 0 0 0 0 0 Chge diverse gestion courante	2		0.00
Total des Charges d'exploitation	33 890		65.54
Résultat d'exploitation	17 819		34.46
Résultat courant avant impôts	17 819		34.46
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	90		0.17
6 7 1 2 0 0 0 0 Pénalité, amende fisc.pénalité	90		0.17
Total des Charges exceptionnelles	90		0.17

Tudary

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	9mois	% C.A.
Résultat exceptionnel			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		-90	-0.17
6 9 5 0 0 0 0 0 Impôts sur les bénéfices		2 673	5.17
		2 673	5.17
Total des produits		51 710	100.00
Total des charges		36 653	70.89
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		15 056	29.12

Tredark-

T.A.MENUISERIE
15 RUE DE LA GRAND' MAISON
154 VILLENEUVE LES BORDES

ANNEXE DU 11/04/2016 AU 31/12/2016

AAREC
21 RUE HUGUES LE GRAND

77160 PROVINS
01 64 00 98 98

AAREC

ANNEXE

Exercice du 11/04/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 2016.

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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 11/04/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

NEANT

Charges à payer

NEANT

Charges et produits constatés d'avance

NEANT

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

NEANT

Engagements reçus

NEANT

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	9
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	9
Informations générales complémentaires	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

A.T.A.MENUISERIE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 000.00 €

Siège social : 8BIS RUE DE LA GRAND' MAISON

77154 VILLENEUVE LES BORDES

819 474 354 RCS MELUN

DECISIONS ANNUELLES ORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 19 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le dix-neuf juin, à quinze heures ,

ALEXANDRE TROLONGT, agissant en qualité d'associé unique et président de la société A.T.A.MENUISERIE, a procédé à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Le président a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice susvisé.

L'associé unique est en possession des documents suivants :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- le tableau des résultats financiers,
- le texte des résolutions proposées.

Les points suivants font l'objet des décisions à prendre par l'associé unique :

- Approbation des comptes annuels,
- Affectation des résultats,
- Déclaration des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Questions diverses.

Il est rappelé, par le président, que les dividendes éligibles à l'abattement de 40% peuvent être taxés à la source au taux de 21 % avant d'être imposés au barème de l'impôt sur le revenu.

Ce prélèvement, calculé à partir du montant brut des revenus, n'a aucun caractère libératoire et représente un acompte sur l'impôt dû, qui sera ensuite imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré, l'excédent éventuel étant alors restitué.

Le président précise que les dividendes pourront être exonérés de cet acompte si le revenu fiscal de référence de l'associé, de l'avant-dernière année, est inférieur à 50.000 € (associé célibataire) ou 75.000 € (en cas d'imposition commune avec le conjoint). En outre, la société versera un dividende amputé de 15,5% de prélèvements sociaux.



PREMIÈRE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 15 056 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - Un résultat de | 15 056.00 € |
| - Affectation d'une somme de | 200.00 € |
| au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social | |
| - Une somme de | 14 856.00 € |
| affectée, pour solde, au compte "Autres réserves". | |

Dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et sera consigné sur le registre des décisions.

L'associé unique



A.T.A.MENUISERIE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 000.00 €

Siège social : 8BIS RUE DE LA GRAND' MAISON

77154 VILLENEUVE LES BORDES

819 474 354 RCS MELUN

TEXTE DES DECISIONS ANNUELLES PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 JUIN 2017

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2016 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 15 056 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - Un résultat de | 15 056.00 € |
| - Affectation d'une somme de | 200.00 € |
| au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social | |
| - Une somme de | 14 856.00 € |
| affectée, pour solde, au compte "Autres réserves". | |

Dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

