

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01072

Numéro SIREN : 528 528 532

Nom ou dénomination : A.T.M.S

Ce dépôt a été enregistré le 30/03/2018 sous le numéro de dépôt 771



SASU ATMS

38 rue du Remoulaire
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

ENTREPRISE

SASU ATMS

38 rue du Remoulaire

ZI La Gandonne

13300 SALON DE PROVENCE

Forme juridique SASU

N° de Siret

52852853200021

Régime fiscal RN

Code activité

4321A

Exercice du

01/10/2016

au

30/09/2017

Edition du

01/10/2016

au

30/09/2017

en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	60 745,50	19,59
Stocks	22 254,00	7,18
Réalizable	143 412,00	46,25
Disponible	83 679,91	26,99
	310 091,41	100,00

PASSIF

Capitaux propres	141 547,97	45,65
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	21 965,84	7,08
Exigible court terme	146 577,60	47,27
Concours bancaires courants	0,00	
	310 091,41	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	837 317,79	100,00	Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Marge commerciale	0,00		Autres produits gestion courante	106,50	0,01
Marge brute de production	521 725,59	62,31	Transfert charges d'exploitation	0,00	
Total marges	521 725,59	62,31	Dotations aux amort.,dépréc. et prov.	12 908,90	1,54
Autres charges externes	265 754,41	31,74	Autres charges gestion courante	91,74	0,01
Valeur ajoutée produite	255 971,18	30,57	Résultat d'exploitation	39 962,19	4,77
Subventions d'exploitation	0,00		Produits financiers	85,08	0,01
Impôts, taxes sur rémunérations	2 371,86	0,28	Charges financières	398,80	0,05
Autres impôts et taxes	1 675,95	0,20	Produits exceptionnels	0,00	
Salaires et traitements	136 745,57	16,33	Charges exceptionnelles	256,00	0,03
Charges sociales	62 321,47	7,44	Participation des salariés	0,00	
Excédent brut d'exploitation	52 856,33	6,31	Impôts sur les bénéfices	4 713,00	0,56
			RESULTAT DE L'EXERCICE	34 679,47	4,14

TRESORERIE

Fonds de roulement net	102 768,31
Besoin en fonds de roulement	19 088,40
Trésorerie nette	83 679,91

Cabinet

COMPTABILITE CONSEIL EXPERTISE



Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102016** et clos le **30092017** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI) ☐
Si vous êtes une entreprise établie en France, appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation : ☐Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE de Salon de Provence
414 Avenue de Wertheim
CS 90304
13664 SALON DE PROVENCE CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SASU ATMS
38 rue du Remoulaire
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

Identification du destinataire

651

333394

52852853200021

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28 %	31 423	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	
					Plus-values exonérées art. 238 quinquièmes	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

- 1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
- 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA COMPTABILITE CONSEIL EXPERTISE 13 27 AVENUE PAUL LANGEVIN
13130 BERRE L ETANG

0488437557

A LA FARE LES OLIVI, le 29/12/2017
Signature et qualité du déclarant

GONSE JULIEN

PRESIDENT



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2017)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SASU ATMS**
et Date de clôture de l'exercice **30092017**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SASU ATMS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 38 rue du Remoulaire		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 2 8 5 2 8 5 3 2 0 0 0 2 1		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30092017						
		N-1 30092016						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	728	AC	728	31	
		Fonds commercial (1)	AH	31 000	AI	31 000	31 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	3 887	AQ	3 401	486	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	24 129	AS	17 061	7 069	
		Autres immobilisations corporelles	AT	52 348	AU	31 157	21 191	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
			Autres titres immobilisés	BD		BE		
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	1 000	BI	1 000	1 000
TOTAL (II)		BJ	113 092	BK	52 347	60 746		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	22 254	BM	22 254	12 258	
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	124 421	BY	124 421	116 208	
		Autres créances (3)	BZ	16 731	CA	16 731	7 060	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	83 680	CG	83 680	34 464		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 260	CI	2 260	974		
	TOTAL (III)	CJ	249 346	CK	249 346	170 964		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	362 438	IA	52 347	310 091		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP	1 000	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *				Stocks :		Créances :		
Immobili- sations :								

Désignation de l'entreprise SASU ATMS			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	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		
	Report à nouveau	DH	62 869	31 112
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	34 679	37 756
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	141 548
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		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	21 951	11 249
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	15	1 983
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	76 651	48 046
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 278	52 049
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 649	236
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	168 543	113 563
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	310 091	226 432
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	148 073	113 563
(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 : SASUATMS							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	837 318	FH		FI	837 318	506 149	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	837 318	FK		FL	837 318	506 149	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	107	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	837 424	506 151	
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	320 284	159 451	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(9 996)	1 636	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	271 059	148 154	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 048	3 778	
	Salaires et traitements *					FY	136 746	97 504	
	Charges sociales (10)					FZ	62 321	42 400	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	12 909	9 155
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	92	123	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	797 462	462 201	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	39 962	43 949		
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	85		
	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	85		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	399	530	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	399	530		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(314)	(530)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	39 648	43 419		

Désignation de l'entreprise SASU ATMS				Néant ☐ *			
		Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	213			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	213			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	256	164		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	256	164		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(256)	49			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 713	5 712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	837 509	506 364			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	802 830	468 608			
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	34 679	37 756			
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G			
	(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)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	554	10 967	
	(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	761	obligatoires	A9	(207)
	(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			
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		256					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs			

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2017

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CH amende pv	45	
ch pv	45	
pv	45	
ch amende stationnement	35	
timbre fiscaux	86	
Totalisation	256	

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs

au 30/09/2017

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SASU ATMS										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	31 728	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	3 887	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com - posants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	17 319	KT		KU	6 810	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	38 721	KZ		LA	10 500	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 250	LC		LD	877	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	62 177	LO		LP	18 187	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 000	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	1 000	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	94 905	ØH		ØJ	18 187		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	31 728	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	3 887	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	24 129	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	49 221	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	3 127	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	80 364	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 000	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	1 000	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	113 092	ØM			

Exercice N clos le : 30 09 2017

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SASU ATMS

Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SASU ATMS										Néant ☐	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	697	PF	31	PG		PH	728	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	2 916	PN	486	PO		PQ	3 401		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	15 528	QA	1 533	QB		QC	17 061	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	19 260	QI	9 962	QJ		QK	29 222		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 038	QM	897	QN		QO	1 935		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	38 741	QV	12 878	QW		QX	51 619	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	39 438	ØP	12 909	ØQ		ØR	52 347	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise : **SASU ATMS**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SASUATMS										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	1 000	UV	1 000	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	124 421		124 421				
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 395		1 395				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 343		3 343				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	6 618		6 618				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	5 375		5 375				
	Charges constatées d'avance			VS	2 260		2 260				
	TOTAUX			VT	144 412	VU	144 412	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	21 951		1 480		20 471			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	76 651		76 651						
Personnel et comptes rattachés		8C	12 643		12 643						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	29 231		29 231						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	26 404		26 404					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	15		15						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 649		1 649						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	168 543	VZ	148 073		20 471				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	18 667	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	15	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	7 966	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SASU ATMS						Néant ☐		Exercice N, clos le : 30092017		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés de son conjoint						moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)						WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX
	Amendes et pénalités						WJ	256		XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
						Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						TOTAL I				
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales *						Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :						2A			
Mesures d'Incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *									
	Majoration d'amortissement *									
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
						Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé						Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	31 423			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	31 423		XO	
									0	

Désignation de l'entreprise SASU ATMS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations
	L1		
			Montant net à la fin de l'exercice
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)			XU ☐

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SASU ATMS										Néant ☐ *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	31 112		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	37 756			- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Dividendes	ZE	6 000				
						Autres répartitions	ZF					
						Report à nouveau	ZG	62 869				
TOTAL I		ØF	68 869		TOTAL II		ZH	68 869				
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)												
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
						Exercice N :		Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7					YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	137 686		41 854			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8					XQ	55 492		38 208			
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	1 582					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	4 742		9 989			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES					ST	71 556		58 103			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	271 059		148 154			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	973		955			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS					9Z	3 075		2 823			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	4 048		3 778			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	158 036		92 852			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	86 384		43 950			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *					ØB	93 529					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)					YP	5		5			
	- Effectif affecté à l'activité artisanale					RL	4					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK			%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG						
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH						
	REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA					Plus-values à 15% JK			Plus-values à 0% JL		
							Plus-values à 19% JM			Imputations JC		
Groupe : résultat d'ensemble JD					Plus-values à 15% JN			Plus-values à 0% JO				
					Plus-values à 19% JP			Imputations JF				
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH					N° SIRET de la société mère du groupe JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SASU ATMS**Néant ☐**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...				
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 16%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SASU ATMS**Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 % 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : SASU ATMS				Néant ☐ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise : SASU ATMS		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01102016		et clos le : 30092017	
Durée en nombre de mois		12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC		837 318
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		107
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 1	OM		837 424
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		320 284
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		(9 996)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		215 567
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		92
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2	OJ		525 947
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	311 477
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA		311 477
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		837 318
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/09/2017

N° SIRET 52852853200021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ATMS

ADRESSE (voie) 38 rue du Remoulaire

ZI La Gandonne

CODE POSTAL 13300

VILLE

SALON DE PROVENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

400

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique GONSE Prénom(s) JULIEN

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 400

Naissance : Date 11/10/1980 N° département 13 Commune PUYRICARD Pays FRANCE

Adresse : N° Voie Le Clos des Magatis Allée des Mourguettes

Code postal 13300 Commune SALON DES PROVENCE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/0/0/9/2/0/1/7/

N° SIRET 5 2 8 5 2 8 5 3 2 0 0 0 2 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ATMS

ADRESSE (voie) 38 rue du Remoulaire ZI La Gandonne

CODE POSTAL 13300 VILLE SALON DE PROVENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique ☐ Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :

[illegible]

Etats financiers au 30/09/2017**Bilan**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2017			30/09/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	728	728		31
	Fonds commercial (1)	31 000		31 000	31 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	3 887	3 401	486	972
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	24 129	17 061	7 069	1 791
	Autres immobilisations corporelles	52 348	31 157	21 191	20 674
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000
TOTAL (II)		113 092	52 347	60 746	55 467
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	22 254		22 254	12 258
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	124 421		124 421	116 208
	Autres créances	16 731		16 731	7 060
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	83 680		83 680	34 464
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 260		2 260	974
	TOTAL (III)	249 346		249 346	170 964
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		362 438	52 347	310 091	226 432

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 000

1 000

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	60 746	19,59	55 467	24,50	5 278	9,52
Concessions brevets et droits similaires			31	0,01	(31)	-100,00
CONCESS.BREVETS LICENCES	728	0,23	728	0,32		
AMORT.CONC.BREVETS LICENCES	(728)	-0,23	(697)	-0,31	(31)	-4,42
Fonds Commercial	31 000	10,00	31 000	13,69		
FONDS COMMERCIAL	31 000	10,00	31 000	13,69		
Constructions	486	0,16	972	0,43	(486)	-50,00
BATIMENTS	3 887	1,25	3 887	1,72		
AMORT.BATIMENTS	(3 401)	-1,10	(2 916)	-1,29	(486)	-16,67
Installations techniques, matériel et outillage	7 069	2,28	1 791	0,79	5 278	294,69
MATERIEL INDUSTRIEL	3 987	1,29	1 367	0,60	2 620	191,71
OUTILLAGE INDUSTRIEL	20 142	6,50	15 952	7,04	4 190	26,27
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(1 411)	-0,46	(712)	-0,31	(699)	-98,21
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(15 649)	-5,05	(14 816)	-6,54	(834)	-5,63
Autres immobilisations corporelles	21 191	6,83	20 674	9,13	517	2,50
MATERIEL DE TRANSPORT	49 221	15,87	38 721	17,10	10 500	27,12
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 127	1,01	2 250	0,99	877	38,96
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(29 222)	-9,42	(19 260)	-8,51	(9 962)	-51,73
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	(1 935)	-0,62	(1 038)	-0,46	(897)	-86,45
Autres immobilisations financières	1 000	0,32	1 000	0,44		
CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000	0,32	1 000	0,44		
TOTAL III - Actif Circulant NET	249 346	80,41	170 964	75,50	78 381	45,85
Matières premières, approvisionnements	22 254	7,18	12 258	5,41	9 996	81,55
STOCK MATIERES PREMIERES	22 254	7,18	12 258	5,41	9 996	81,55
Créances clients et comptes rattachés	124 421	40,12	116 208	51,32	8 214	7,07
Collectif clients débiteurs	114 955	37,07	116 208	51,32	(1 253)	-1,08
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9 466	3,05			9 466	
Autres créances	16 731	5,40	7 060	3,12	9 671	136,99
Collectif fournisseurs débiteurs	4 027	1,30	805	0,36	3 221	400,02
FOURN AUTRES AVOIRS	1 349	0,43	420	0,19	929	221,14
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 395	0,45			1 395	
TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	1 659	0,54			1 659	
ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	4				4	
TVA DEDUCTIBLE	317	0,10	1 269	0,56	(952)	-75,00
ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	1 362	0,44			1 362	
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES			64	0,03	(64)	-100,00
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	6 618	2,13	4 501	1,99	2 117	47,03
Disponibilités	83 680	26,99	34 464	15,22	49 215	142,80
CE 08005144864 12	33 680	10,86	15 464	6,83	18 215	117,79
CE EXCEDENT	50 000	16,12	19 000	8,39	31 000	163,16
Charges constatées d'avance	2 260	0,73	974	0,43	1 285	131,91
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 260	0,73	974	0,43	1 285	131,91
TOTAL DU BILAN ACTIF	310 091	100,00	226 432	100,00	83 660	36,95

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	40 000	40 000
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	62 869	31 112
	Résultat de l'exercice	34 679	37 756
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	141 548	112 869
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 951	11 249
	Emprunts et dettes financières divers	15	1 983
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 651	48 046
	Dettes fiscales et sociales	68 278	52 049
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 649	236
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	168 543	113 563
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	310 091	226 432
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		34 679,47	37 756,18
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		148 073	113 563
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	141 548	45,65	112 869	49,85	28 679	25,41
Capital Social ou individuel	40 000	12,90	40 000	17,67		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	40 000	12,90	40 000	17,67		
Réserve légale	4 000	1,29	4 000	1,77		
RESERVE LEGALE	4 000	1,29	4 000	1,77		
Report à nouveau	62 869	20,27	31 112	13,74	31 756	102,07
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	63 312	20,42	31 556	13,94	31 756	100,63
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU	(444)	-0,14	(444)	-0,20		
Résultat de l'exercice	34 679	11,18	37 756	16,67	(3 077)	-8,15
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	168 543	54,35	113 563	50,15	54 980	48,41
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 951	7,08	11 249	4,97	10 701	95,13
PRET CE 8335354	1 480	0,48	4 385	1,94	(2 905)	-66,25
PRET 4385863	4 890	1,58	6 864	3,03	(1 974)	-28,75
PRET 4855023	5 650	1,82			5 650	
pret 4938881	9 931	3,20			9 931	
Emprunts et dettes financières divers	15		1 983	0,88	(1 968)	-99,24
ASSOCIES CPT E COURANT	15		1 983	0,88	(1 968)	-99,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 651	24,72	48 046	21,22	28 606	59,54
Collectif fournisseurs créditeurs	63 972	20,63	47 240	20,86	16 731	35,42
FOURN FACTURES NON PARVENUES	12 679	4,09	805	0,36	11 874	N.S.
Dettes fiscales et sociales	68 278	22,02	52 049	22,99	16 229	31,18
BACK ETIENNE	986	0,32			986	
BALLAIRE EMMANUEL	1 103	0,36			1 103	
BERNARD CHARLES	1 704	0,55			1 704	
CORDEAUD Jean Philippe			1 979	0,87	(1 979)	-100,00
DUFAY FRANCK	1 578	0,51			1 578	
GONSE Julien	1 500	0,48			1 500	
LOMBARD JEAN LUC	1 601	0,52	1 388	0,61	213	15,31
MARTIN WILLIAM	1 731	0,56	1 683	0,74	48	2,84
MARTINS DE OLIVEIRA EVRAR	1 004	0,32			1 004	
MERMOZ Cecile	1 434	0,46	658	0,29	776	118,00
VAISSIERE ALLAN			1 326	0,59	(1 326)	-100,00
SECURITE SOCIALE	15 716	5,07	7 954	3,51	7 762	97,59
RSI			4 458	1,97	(4 458)	-100,00
PROBTP Prevoyance-Mutuelle	1 083	0,35	302	0,13	781	259,18
PRO BTP	3 979	1,28	2 976	1,31	1 003	33,72
CONGES INTEMPERIES	7 423	2,39	4 346	1,92	3 077	70,79
ASTBTP13	216	0,07			216	
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE	814	0,26	517	0,23	297	57,42
ETAT IMPOTS S/BENEFICES			2 933	1,30	(2 933)	-100,00
ETAT TVA A DECAISSER	332	0,11	2 708	1,20	(2 376)	-87,74
TVA COLLECTEE 20%	21 796	7,03	18 247	8,06	3 549	19,45
TVA AUTOLIQUIDATION	1 659	0,54			1 659	
TVA COLLECTEE A 10%	1 217	0,39	575	0,25	642	111,76
ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARI	74	0,02			74	
ETAT TVA SFACT.NON PARVENUES	23	0,01			23	
ETAT TVA SFACT.A ETABLIR	1 303	0,42			1 303	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/201612		01/10/201512		Variations%	
	30/09/2017	mois	30/09/2016	mois		
Autres dettes	1 649	0,53	236	0,10	1 412	597,28
CLIENTS AUTRES AVOIRS	1 649	0,53			1 649	
DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P			236	0,10	(236)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	310 091	100,00	226 432	100,00	83 660	36,95

Etats financiers au 30/09/2017**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	837 318		837 318	506 149
	Montant net du chiffre d'affaires	837 318		837 318	506 149
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			107	1
	Total des produits d'exploitation (1)			837 424	506 151
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			320 284	159 451
	Variation de stock			(9 996)	1 636
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			271 059	148 154
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 048	3 778
	Salaires et traitements			136 746	97 504
	Charges sociales du personnel			61 767	31 433
	Cotisations personnelles de l'exploitant			554	10 967
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 909	9 155
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			92	123
	Total des charges d'exploitation (2)			797 462	462 201
RESULTAT D'EXPLOITATION				39 962	43 949

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2017

30/09/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		39 962	43 949
Opéra. com m.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	85	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		85	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	399	530
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		399	530
RESULTAT FINANCIER		(314)	(530)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		39 648	43 419
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		213
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		213
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	256	164
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	256	164
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(256)	49
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 713	5 712
TOTAL DES PRODUITS		837 509	506 364
TOTAL DES CHARGES		802 830	468 608
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 679	37 756

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	837 424	100,01	506 151	100,00	331 274	65,45
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	837 318	100,00	506 149	100,00	331 169	65,43
Production vendue Services FRANCE	837 318	100,00	506 149	100,00	331 169	65,43
VENTES DE TRAVAUX 20%	787 983	94,11	452 764	89,45	335 220	74,04
TRAVAUX A 10%	45 770	5,47	53 174	10,51	(7 405)	-13,93
VENTE AUTOLIQUIDATION	3 551	0,42	393	0,08	3 159	804,24
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	10				10	
AUTRES PROD. ACTI. ANNEXES	3				3	
RRR S/ TRAVAUX			(182)	-0,04	182	100,00
Montant net du chiffre d'affaires	837 318	100,00	506 149	100,00	331 169	65,43
Autres produits d'exploitation	107	0,01	1		105	N/S
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	107	0,01	1		105	N/S
Total des charges d'exploitation	797 462	95,24	462 201	91,32	335 261	72,54
Achats de matières premières et autres appro.	320 284	38,25	159 451	31,50	160 833	100,87
ACHATS MATIERES PREMIERES	319 963	38,21	158 234	31,26	161 728	102,21
ACHATS INTRACOM			398	0,08	(398)	-100,00
ACHATS EMBALLAGES			100	0,02	(100)	-100,00
ACHATS EMBALLAGES RECUPERABLES	322	0,04	720	0,14	(398)	-55,32
Variation de stocks approvisionnements	(9 996)	-1,19	1 636	0,32	(11 632)	-710,98
VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES	(9 996)	-1,19	1 636	0,32	(11 632)	-710,98
Autres achats et charges externes	271 059	32,37	148 154	29,27	122 905	82,96
ACHATS ET UDES PRESTATIONS SERV	5 304	0,63	4 343	0,86	961	22,13
CARBURANT	8 250	0,99	5 011	0,99	3 239	64,64
SP98 CARBURANT MATERIEL	41				41	
ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUI	14 052	1,68	6 496	1,28	7 557	116,33
vetement travail	1 041	0,12	1 324	0,26	(283)	-21,37
ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 250	0,15	1 330	0,26	(81)	-6,06
SOUS-TRAITANCE GENERALE	16 882	2,02	14 207	2,81	2 676	18,83
sous traitant autoliquidation	115 500	13,79	23 304	4,60	92 196	395,62
LOCATIONS IMMOBILIERES	16 800	2,01	16 800	3,32		
LOCATIONS MOBILIERES	36 581	4,37	18 088	3,57	18 493	102,24
BNP PHOTOC TRIUMPH T0207	1 613	0,19	3 320	0,66	(1 707)	-51,42
bnp copieur triumph adler VFL6	498	0,06			498	
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	1 094	0,13	654	0,13	441	67,43
ENTRETIEN VEHICULE	2 415	0,29	1 096	0,22	1 318	120,28
MAINTENANCE	1 155	0,14	1 525	0,30	(370)	-24,24
DECHETS	305	0,04			305	
PRIMES D'ASSURANCES	98	0,01	708	0,14	(610)	-86,17
ASSUR MULTIRISQUES	7 649	0,91	8 580	1,70	(931)	-10,85
ASSURANCE VEHICULE	5 966	0,71	4 362	0,86	1 604	36,78
ASSURANCE PRET	283	0,03	122	0,02	161	132,25
RRR OBTENUS SUR SERVICES EXTER			(6)		6	100,00
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	277	0,03			277	
PERSONNEL INTERIMAIRE	1 306	0,16			1 306	
COM ET COURTAGES SUR VENTES			3 000	0,59	(3 000)	-100,00
HONORAIRES	4 336	0,52	6 861	1,36	(2 526)	-36,81
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	110	0,01	127	0,03	(17)	-13,33

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2016	12	01/10/2015	12	Variations	%
	30/09/2017	mois	30/09/2016	mois		
DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES	296	0,04			296	
ANNONCES ET INSERTIONS			770	0,15	(770)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	37		1 157	0,23	(1 120)	-96,82
TRANSPORTS/ACHATS	7 806	0,93	4 692	0,93	3 115	66,38
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 460	0,53	3 064	0,61	1 396	45,55
IDEMN KMS			4 260	0,84	(4 260)	-100,00
PANIER ET DEPLACT	9 315	1,11	6 939	1,37	2 377	34,25
RECEPTIONS	3 390	0,40	3 565	0,70	(175)	-4,90
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	1 585	0,19	1 376	0,27	209	15,23
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 251	0,15	1 035	0,20	216	20,87
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIV	59	0,01	18		41	232,01
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	56	0,01	28	0,01	28	100,00
Impôts, taxes & versements assimilés	4 048	0,48	3 778	0,75	270	7,14
IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	1 366	0,16			1 366	
IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE T	1 006	0,12	796	0,16	210	26,37
IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	973	0,12	955	0,19	18	1,88
IMPOTS TAXES FONCIERES			100	0,02	(100)	-100,00
IMPOTS DROIT D'ENREGISTREMENT	631	0,08	300	0,06	331	110,45
IMPOTS AUTRES DROITS	72	0,01			72	
CSG DEDUCTIBLE			1 627	0,32	(1 627)	-100,00
Salaires et traitements	136 746	16,33	97 504	19,26	39 241	40,25
SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	132 696	15,85	80 378	15,88	52 317	65,09
PERS REMUNER TRAVAIL EXPLOITAN	4 050	0,48	17 126	3,38	(13 076)	-76,35
Charges sociales du personnel	61 767	7,38	31 433	6,21	30 335	96,51
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	31 121	3,72	13 252	2,62	17 869	134,84
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 579	0,43	302	0,06	3 278	N/S
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	8 248	0,99	7 266	1,44	981	13,50
CAISSE DES CONGES PAYES	26 666	3,18	15 890	3,14	10 776	67,82
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	379	0,05	273	0,05	106	38,71
CICE	(8 225)	-0,98	(5 550)	-1,10	(2 675)	-48,20
Cotisations personnelles de l'exploitant	554	0,07	10 967	2,17	(10 413)	-94,95
PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	(207)	-0,02	7 515	1,48	(7 722)	-102,75
ALLIANZ 106085016 MADELIN mutu	329	0,04	529	0,10	(200)	-37,84
ALLIANZ 106085071 MADELIN ij			1 210	0,24	(1 210)	-100,00
MNRA ARIA EVOLUTION	432	0,05	1 714	0,34	(1 281)	-74,78
Dotation aux amortissements sur immobilisations	12 909	1,54	9 155	1,81	3 754	41,01
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	31		87	0,02	(56)	-64,66
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	12 878	1,54	9 067	1,79	3 811	42,03
Autres charges de gestion courante	92	0,01	123	0,02	(31)	-25,44
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	92	0,01	123	0,02	(31)	-25,44
Résultat d'exploitation	39 962	4,77	43 949	8,68	(3 987)	-9,07
Total des produits financiers	85	0,01			85	
Autres intérêts et produits assimilés	85	0,01			85	
AUTRES PROD.FINANCIERS	85	0,01			85	
Total des charges financières	399	0,05	530	0,10	(132)	-24,81
Intérêts et charges assimilées	399	0,05	530	0,10	(132)	-24,81
INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIM	384	0,05	459	0,09	(75)	-16,42

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2016	12	01/10/2015	12	Variations	%
	30/09/2017	mois	30/09/2016	mois		
INTERETS COMPTES COURANTS DEPO	15		71	0,01	(56)	-79,13
Résultat financier	(314)	-0,04	(530)	-0,10	217	40,85
Résultat courant avant impôts	39 648	4,74	43 419	-8,58	(3 770)	-8,68
Total des produits exceptionnels			213	0,04	(213)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			213	0,04	(213)	-100,00
EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE			213	0,04	(213)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	256	0,03	164	0,03	92	56,29
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	256	0,03	164	0,03	92	56,29
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	256	0,03	164	0,03	92	56,29
Résultat exceptionnel	(256)	-0,03	49	0,01	(305)	-618,43
Impôts sur les bénéfices	4 713	0,56	5 712	1,13	(999)	-17,49
IMPOTS S/LES BENEFICES	4 713	0,56	5 712	1,13	(999)	-17,49
Résultat de l'exercice	34 679	4,14	37 756	7,46	(3 077)	-8,15

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	837 318	100,00	506 149	100,00	331 169	65,43
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	837 305	100,00	506 149	100,00	331 155	65,43
+ Production vendue : Services	13				13	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	837 318	100,00	506 149	100,00	331 169	65,43
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	837 318	100,00	506 149	100,00	331 169	65,43
- Achats stockés approvisionnement	320 284	38,25	159 451	31,50	160 833	100,87
- Variation des stocks et approvisionnement	(9 996)	-1,19	1 636	0,32	(11 632)	-710,9
- Achats de sous-traitance	5 304	0,63	4 343	0,86	961	22,13
- Achats non stockés	24 633	2,94	14 160	2,80	10 473	73,96
- Autres charges externes	241 121	28,80	129 651	25,62	111 470	85,98
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	255 971	30,57	196 908	38,90	59 063	30,00
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 372	0,28	796	0,16	1 576	197,91
- Autres impôts et taxes	1 676	0,20	2 982	0,59	(1 306)	-43,80
- Salaires et traitements	136 746	16,33	97 504	19,26	39 241	40,25
- Charges sociales	62 321	7,44	42 400	8,38	19 921	46,98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	52 856	6,31	53 226	10,52	(369)	-0,69
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	107	0,01	1		105	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	12 909	1,54	9 155	1,81	3 754	41,01
- Autres charges de gestion courante	92	0,01	123	0,02	(31)	-25,44
RESULTAT EXPLOITATION	39 962	4,77	43 949	8,68	(3 987)	-9,07
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	85	0,01			85	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	399	0,05	530	0,10	(132)	-24,81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	39 648	4,74	43 419	8,58	(3 770)	-8,68
Produits exceptionnels			213	0,04	(213)	-100,0
- Charges exceptionnelles	256	0,03	164	0,03	92	56,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(256)	-0,03	49	0,01	(305)	-618,4
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	4 713	0,56	5 712	1,13	(999)	-17,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 679	4,14	37 756	7,46	(3 077)	-8,15

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	837 318	100,00	506 149	100,00	331 169	65,43
Marge commerciale						
Production vendue Travaux	837 305	100,00	506 149	100,00	331 155	65,43
VENTES DE TRAVAUX 20%	787 983	94,11	452 764	89,45	335 220	74,04
TRAVAUX A 10%	45 770	5,47	53 174	10,51	(7 405)	-13,93
VENTE AUTOLIQUIDATION	3 551	0,42	393	0,08	3 159	804,24
RRR S/TRAUX			(182)	-0,04	182	100,00
Production vendue Services	13				13	
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	10				10	
AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	3				3	
Production de l'exercice	837 318	100,00	506 149	100,00	331 169	65,43
Achats stockés approvisionnement	320 284	38,25	159 451	31,50	160 833	100,87
ACHATS MATIERES PREMIERES	319 963	38,21	158 234	31,26	161 728	102,21
ACHATS INTRACOM			398	0,08	(398)	-100,00
ACHATS EMBALLAGES			100	0,02	(100)	-100,00
ACHATS EMBALLAGES RECUPERABLES	322	0,04	720	0,14	(398)	-55,32
Variation de stocks approvisionnements	(9 996)	-1,19	1 636	0,32	(11 632)	-710,98
VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	(9 996)	-1,19	1 636	0,32	(11 632)	-710,98
Achats de sous-traitance	5 304	0,63	4 343	0,86	961	22,13
ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	5 304	0,63	4 343	0,86	961	22,13
Marge brute de production	521 726	62,31	340 719	67,32	181 007	53,12
Production de l'exercice + Marge commerciale	837 318	100,00	506 149	100,00	331 169	65,43
Achats non stockés matières et fournitures	24 633	2,94	14 160	2,80	10 473	73,96
CARBURANT	8 250	0,99	5 011	0,99	3 239	64,64
SP98 CARBURANT MATERIEL	41				41	
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	14 052	1,68	6 496	1,28	7 557	116,33
vetement travail	1 041	0,12	1 324	0,26	(283)	-21,37
ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 250	0,15	1 330	0,26	(81)	-6,06
Autres charges externes	241 121	28,80	129 651	25,62	111 470	85,98
SOUS-TRAITANCE GENERALE	16 882	2,02	14 207	2,81	2 676	18,83
sous traitant autoliquidation	115 500	13,79	23 304	4,60	92 196	395,62
LOCATIONS IMMOBILIERES	16 800	2,01	16 800	3,32		
LOCATIONS MOBILIERES	36 581	4,37	18 088	3,57	18 493	102,24
BNP PHOTOC TRIUMPH T0207	1 613	0,19	3 320	0,66	(1 707)	-51,42
bnp copieur triumph adler VFL6	498	0,06			498	
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	1 094	0,13	654	0,13	441	67,43
ENTRETIEN VEHICULE	2 415	0,29	1 096	0,22	1 318	120,28
MAINTENANCE	1 155	0,14	1 525	0,30	(370)	-24,24
DECHETS	305	0,04			305	
PRIMES D'ASSURANCES	98	0,01	708	0,14	(610)	-86,17
ASSUR MULTIRISQUES	7 649	0,91	8 580	1,70	(931)	-10,85
ASSURANCE VEHICULE	5 966	0,71	4 362	0,86	1 604	36,78
ASSURANCE PRET	283	0,03	122	0,02	161	132,25
RRR OBTENUS SUR SERVICES EXTER			(6)		6	100,00
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	277	0,03			277	
PERSONNEL INTERIMAIRE	1 306	0,16			1 306	
COM ET COURTAGES SUR VENTES			3 000	0,59	(3 000)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/10/2016 12		01/10/2015 12		Variations	%
	30/09/2017	mois	30/09/2016	mois		
HONORAIRES	4 336	0,52	6 861	1,36	(2 526)	-36,81
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	110	0,01	127	0,03	(17)	-13,33
DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES	296	0,04			296	
ANNONCES ET INSERTIONS			770	0,15	(770)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	37		1 157	0,23	(1 120)	-96,82
TRANSPORTS SACHATS	7 806	0,93	4 692	0,93	3 115	66,38
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 460	0,53	3 064	0,61	1 396	45,55
IDEMN KMS			4 260	0,84	(4 260)	-100,00
PANIER ET DEPLACT	9 315	1,11	6 939	1,37	2 377	34,25
RECEPTIONS	3 390	0,40	3 565	0,70	(175)	-4,90
FRAIS POST AUX & TELECOMMUNICAT	1 585	0,19	1 376	0,27	209	15,23
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 251	0,15	1 035	0,20	216	20,87
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIV	59	0,01	18		41	232,01
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	56	0,01	28	0,01	28	100,00
Valeur ajoutée produite	255 971	30,57	196 908	38,90	59 063	30,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	2 372	0,28	796	0,16	1 576	197,91
IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	1 366	0,16			1 366	
IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE T	1 006	0,12	796	0,16	210	26,37
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 676	0,20	2 982	0,59	(1 306)	-43,80
IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	973	0,12	955	0,19	18	1,88
IMPOTS TAXES FONCIERES			100	0,02	(100)	-100,00
IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT	631	0,08	300	0,06	331	110,45
IMPOTS AUTRES DROITS	72	0,01			72	
CSG DEDUCTIBLE			1 627	0,32	(1 627)	-100,00
Salaires et traitements	136 746	16,33	97 504	19,26	39 241	40,25
SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	132 696	15,85	80 378	15,88	52 317	65,09
PERS REMUNER.TRAVAIL EXPLOITAN	4 050	0,48	17 126	3,38	(13 076)	-76,35
Charges sociales	62 321	7,44	42 400	8,38	19 921	46,98
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	31 121	3,72	13 252	2,62	17 869	134,84
PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 579	0,43	302	0,06	3 278	N/S
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	8 248	0,99	7 266	1,44	981	13,50
CAISSE DES CONGES PAYES	26 666	3,18	15 890	3,14	10 776	67,82
PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	(207)	-0,02	7 515	1,48	(7 722)	-102,75
ALLIANZ 106085016 MADELIN mutu	329	0,04	529	0,10	(200)	-37,84
ALLIANZ 106085071 MADELIN ij			1 210	0,24	(1 210)	-100,00
MNRA ARIA EVOLUTION	432	0,05	1 714	0,34	(1 281)	-74,78
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	379	0,05	273	0,05	106	38,71
CICE	(8 225)	-0,98	(5 550)	-1,10	(2 675)	-48,20
Excédent brut d'exploitation	52 856	6,31	53 226	10,52	(369)	-0,69
Autres produits d'exploitation	107	0,01	1		105	N/S
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	107	0,01	1		105	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	12 909	1,54	9 155	1,81	3 754	41,01
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	31		87	0,02	(56)	-64,66
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	12 878	1,54	9 067	1,79	3 811	42,03
Autres charges de gestion courante	92	0,01	123	0,02	(31)	-25,44
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	92	0,01	123	0,02	(31)	-25,44
Résultat d'exploitation	39 962	4,77	43 949	8,68	(3 987)	-9,07

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/10/2016	12	01/10/2015	12	Variations	%
	30/09/2017	mois	30/09/2016	mois		
Produits financiers	85	0,01			85	
AUTRES PROD.FINANCIERS	85	0,01			85	
Charges financières	399	0,05	530	0,10	(132)	-24,81
INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIM	384	0,05	459	0,09	(75)	-16,42
INTERETS COMPTES COURANTS DEPO	15		71	0,01	(56)	-79,13
Résultat courant avant impôts	39 648	4,74	43 419	8,58	(3 770)	-8,68
Produits exceptionnels			213	0,04	(213)	-100,00
EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE			213	0,04	(213)	-100,00
Charges exceptionnelles	256	0,03	164	0,03	92	56,29
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	256	0,03	164	0,03	92	56,29
Résultat exceptionnel	(256)	-0,03	49	0,01	(305)	-618,43
Impôts sur les bénéfices	4 713	0,56	5 712	1,13	(999)	-17,49
IMPOTS S/LES BENEFICES	4 713	0,56	5 712	1,13	(999)	-17,49
Résultat de l'exercice	34 679	4,14	37 756	7,46	(3 077)	-8,15

Etats financiers au 30/09/2017

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **310 091** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **837 509** euros et un total **charges** de **802 830** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **34 679** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2016** et finit le **30/09/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	31 728					31 728
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 728					31 728
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	3 887					3 887
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 319		6 810			24 129
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	38 721		10 500			49 221
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 250		877			3 127
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 177		18 187			80 364	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 000					1 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000					1 000
TOTAL		94 905		18 187			113 092

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	697	31		728
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	697	31		728
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 916	486		3 401
Instal technique, matériel outillage industriels	15 528	1 533		17 061
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	19 260	9 962		29 222
Matériel de bureau, mobilier	1 038	897		1 935
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 741	12 878		51 619
TOTAL	39 438	12 909		52 347

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	124 421	124 421	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 395	1 395	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 343	3 343	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 618	6 618	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 375	5 375	
	Charges constatées d'avances	2 260	2 260	
	TOTAL DES CREANCES	144 412	144 412	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	21 951	1 480	20 471	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	76 651	76 651		
	Personnel et comptes rattachés	12 643	12 643		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 231	29 231		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 404	26 404		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15	15		
	Autres dettes	1 649	1 649		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	168 543	148 073	20 471	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		18 667			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		7 966			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		15			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Produits à recevoir		16 084
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>9 466</i>	9 466
Autres créances <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>6 618</i>	6 618

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2017

Total des Charges à payer		13 493
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	<i>12 679</i>	12 679
Dettes fiscales et sociales <i>ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE</i>	<i>814</i>	814

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 260	2 260
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 260

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 30/09/2016	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2017
Capital social	40 000				40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	4 000				4 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	31 112	31 756			62 869
Résultat de l'exercice	37 756	(37 756)		34 679	34 679
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	112 869	(6 000)		34 679	141 548

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 6 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 6 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 106 869

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 106 869

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 28 679

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **8 225** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

MERMOZ Cécile et GONSE Julien
38 rue du Rémoulaire
ZI la Gandonne
13300 SALON-DE-PROVENCE
Portable : 06.85.11.37.03

Ecole maternelle François Blanc

Le 05 mars 2018, à Salon-de-Provence.

OBJET : Justification absence de Liam GONSE

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de notre fils GONSE Liam, élève en classe 2 pour la période du 16 au 23 mars.

En effet, nous sommes tributaires de la société de mon compagnon dans laquelle nous travaillons tous les deux, les vacances sont difficilement prévisibles. Nous avons un creux dans le planning et nous avons décidé de prendre des congés à ce moment.

Je vous saurais gré d'en prendre note et vous remercie par avance pour votre compréhension.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes salutations les plus sincères.

SASU A.T.M.S
Au capital de 40.000,00€
Siège social : Parc d'activité la Gandonne
38 rue du Rémoulaire
13300 SALON-DE-PROVENCE
RCS : 528 528 532 00021



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU
Lundi 18 décembre 2017

L'an deux mille dix sept, le dix huit décembre, à 9h au siège social,

Monsieur GONSE Julien, demeurant 38 rue du Rémoulaire, ZI la Gandonne, 13300 SALON DE PROVENCE.

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 400€ chacune composant le capital social de la société A.T.M.S.

Associé unique de ladite société,

1- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le gérant unique associé.

2- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION :

L'associé unique, après avoir pris connaissance le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos au 30 Septembre 2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2017 lesquels fait apparaître un bénéfice de **34 679€**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **34 679€** euros de la manière suivante :

- Au poste « Report à nouveau », soit **24 679€**
- le reste à titre de dividendes, soit **10 000€**

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée prend acte du montant des dividendes qui ont été mis en distribution pour cet exercice et celui du crédit d'impôt correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par l'unique associé.

Le Gérant

ATMS
Parc d'activité La Gandonne
38 rue du Rémeuil
13300 Salon de Provence.
Tél. : 06 60 69 14 34
Capital de 40 000€
Siret : 528 528 532 00021