

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 04177
Numéro SIREN : 814 673 232
Nom ou dénomination : ATP BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2018 sous le numéro de dépôt 3648

3648

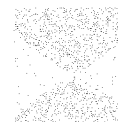
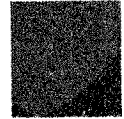
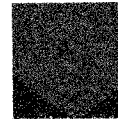
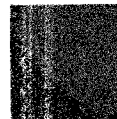
Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017

Certifié conforme
à l'original.

[Signature]

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 22/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 540	3 086	11 454	12 908
Autres immobilisations corporelles	1 000	507	493	1 000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 540	3 593	11 947	13 908
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	15 540	3 593	11 947	13 908
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				6 968
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				6 968
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	14 377		14 377	20 158
Autres créances	3 097		3 097	2 009
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 475		17 475	22 167
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 746		1 746	558
Disponibilités	14 457		14 457	9 227
Charges constatées d'avance	170		170	160
TOTAL disponibilités et divers :	16 373		16 373	9 945
ACTIF CIRCULANT	33 848		33 848	39 080
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	49 388	3 593	45 795	52 988

Bilan Passif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
 Edition du 22/03/18
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 6 000	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 544	
Résultat de l'exercice	15 990	2 544
TOTAL situation nette :	24 534	8 544
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	24 534	8 544
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	4 179	34 048
TOTAL dettes financières :	4 179	34 048
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643	1 113
Dettes fiscales et sociales	16 439	9 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	17 082	10 397
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	21 261	44 445
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	45 795	52 988

Compte de Résultat (Première Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 22/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	141 586		141 586	144 662
Chiffres d'affaires nets	141 586		141 586	144 662
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 417	1 472
Autres produits			27	70
PRODUITS D'EXPLOITATION			143 029	146 204
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 499	69 684
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			6 968	(6 968)
Autres achats et charges externes			26 409	23 736
TOTAL charges externes :			76 877	86 451
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			357	562
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			32 342	40 817
Charges sociales			12 721	13 552
TOTAL charges de personnel :			45 063	54 370
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 961	1 632
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 961	1 632
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			26	
CHARGES D'EXPLOITATION			124 284	143 015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			18 745	3 189

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ATP BATIMENT

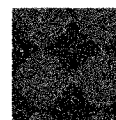
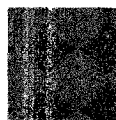
Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 22/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 745	3 189
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	18 745	3 189
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	407	401
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	407	401
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(407)	(401)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 348	244
TOTAL DES PRODUITS	143 029	146 204
TOTAL DES CHARGES	127 039	143 660
BÉNÉFICE OU PERTE	15 990	2 544

Capacité d'autofinancement



Capacité d'Autofinancement

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17

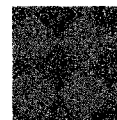
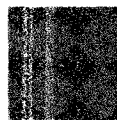
Edition du 22/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2017	31/12/2016	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 289	3 278	16 010

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	27	70	(43)
- Autres charges d'exploitation	26		26
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	407	401	6
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	2 348	244	2 104
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	16 535	2 703	13 831

Soldes intermédiaires de gestion



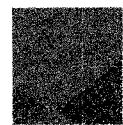
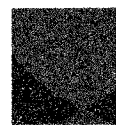
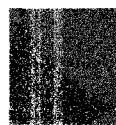
Soldes Intermédiaires de Gestion

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 22/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	%	Net (N-1) 31/12/2016	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	141 586	100,00	144 662	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	141 586	100,00	144 662	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	141 586	100,00	144 662	100,00
- Consommation en provenance des tiers	76 877	54,2971	86 451	59,7609
VALEUR AJOUTÉE	64 709	45,7029	58 211	40,2391
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	357 45 063	0,2522 31,8274	562 54 370	0,3888 37,584
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 289	13,6233	3 278	2,2663
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	1 417 27 1 961 26	1,0006 0,0191 1,385 0,0184	1 472 70 1 632	1,0177 0,0484 1,1281
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 745	13,2396	3 189	2,2042
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	18 745	13,2396	3 189	2,2042
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	407	0,2875	401	0,2772
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(407)	-0,2875	(401)	-0,2772
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	2 348	1,6584	244	0,1687
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15 990	11,2938	2 544	1,7584
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Ratios



Ratios

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 22/03/18
Tenue de compte EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE		Date de fin d'exercice N 31/12/2017	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2016
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	2,4034	3,0624
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,4953	0,734
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,8545	0,2006
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	0,2328	8,1537

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2017	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2016
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	1,569	0,2293
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	1,569	0,2293
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,1129	0,0176

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2017	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2016
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	1,8716	0,4239
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	1,2568	0,0635
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$		

Bilan Actif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
 Edition du 28/04/18
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 540	3 086	11 454	12 908
Autres immobilisations corporelles	1 000	507	493	1 000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 540	3 593	11 947	13 908
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	15 540	3 593	11 947	13 908

STOCKS ET EN-COURS				6 968
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				6 968
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	14 377		14 377	20 158
Autres créances	3 097		3 097	2 009
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	17 475		17 475	22 167
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 746		1 746	558
Disponibilités	14 457		14 457	9 227
Charges constatées d'avance	170		170	160
TOTAL disponibilités et divers :	16 373		16 373	9 945
ACTIF CIRCULANT	33 848		33 848	39 080

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	49 388	3 593	45 795	52 988
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Certifié conforme
 à l'original.

[Signature]

Bilan Passif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 6 000	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 544	
Résultat de l'exercice	15 990	2 544
TOTAL situation nette :	24 534	8 544
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	24 534	8 544
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	4 179	34 048
TOTAL dettes financières :	4 179	34 048
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643	1 113
Dettes fiscales et sociales	16 439	9 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	17 082	10 397
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	21 261	44 445
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	45 795	52 988

Compte de Résultat (Première Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	141 586		141 586	144 662
Chiffres d'affaires nets	141 586		141 586	144 662
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 417	1 472
Autres produits			27	70
PRODUITS D'EXPLOITATION			143 029	146 204
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 499	69 684
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			6 968	(6 968)
Autres achats et charges externes			26 409	23 736
TOTAL charges externes :			76 877	86 451
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			357	562
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			32 342	40 817
Charges sociales			12 721	13 552
TOTAL charges de personnel :			45 063	54 370
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 961	1 632
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 961	1 632
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			26	
CHARGES D'EXPLOITATION			124 284	143 015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			18 745	3 189

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 745	3 189
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	18 745	3 189
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	407	401
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	407	401
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(407)	(401)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 348	244
TOTAL DES PRODUITS	143 029	146 204
TOTAL DES CHARGES	127 039	143 660
BÉNÉFICE OU PERTE	15 990	2 544

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/04/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	14 540,00	3 086,00	11 454,00	12 908,00	-1 454,00	-11,26
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	14 540,00		14 540,00	14 540,00		
281500 AMORT MAT INDU		3 086,00	-3 086,00	-1 632,00	-1 454,00	-89,09
Autres immobilisations corporelles	1 000,00	507,00	493,00	1 000,00	-507,00	-50,70
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
281800 AMORT MAT TRANSPORT		507,00	-507,00		-507,00	
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	15 540,00	3 593,00	11 947,00	13 908,00	-1 961,00	-14,10
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements				6 968,37	-6 968,37	-100,00
311000 STOCK MAT 1ERE				6 968,37	-6 968,37	-100,00
Créances						
Clients et comptes rattachés	14 377,35		14 377,35	20 158,00	-5 780,65	-28,68
411000 CLIENTS	14 377,35		14 377,35	2 158,00	12 219,35	566,23
418100 CLIENT FACTURE A ETABLIR				18 000,00	-18 000,00	-100,00
Autres créances	3 097,39		3 097,39	2 009,17	1 088,22	54,16
444000 ETAT IMPOT A PAYER	2 064,00		2 064,00	1 317,00	747,00	56,72
445660 TVA DED SUR B&S	536,22		536,22		536,22	
445662 TVA DED INTRACOMMUNAU	389,99		389,99	533,99	-144,00	-26,97
445670 CREDIT DE TVA				21,00	-21,00	-100,00
445860 TVA SUR FNP	107,18		107,18	137,18	-30,00	-21,87
Divers						
Valeurs mobilières de placement	1 746,00		1 746,00	558,00	1 188,00	212,90
508100 VMP DA SILVA	582,00		582,00	186,00	396,00	212,90
508200 VMP PORTELLA	582,00		582,00	186,00	396,00	212,90
508300 VMP DO NASCIMENTO	582,00		582,00	186,00	396,00	212,90
Disponibilités	14 457,16		14 457,16	9 226,75	5 230,41	56,69
512000 BANQUE LCL	14 457,16		14 457,16	9 226,75	5 230,41	56,69
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	170,00		170,00	160,00	10,00	6,25
486000 CHARGES CONSTATEES D A	170,00		170,00	160,00	10,00	6,25
TOTAL (III)	33 847,90		33 847,90	39 080,20	-5 232,30	-13,39
TOTAL GÉNÉRAL (I & VI)	49 387,90	3 593,00	45 794,90	52 988,20	-7 193,30	-13,53

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/04/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	6 000,00	6 000,00	0,00	
101300 CAPITAL APPELE VERSE	6 000,00	6 000,00		
Report à nouveau	2 543,70		2 543,70	
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	2 543,70		2 543,70	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (benefice ou perte)	15 990,34	2 543,70	13 446,64	528,63
TOTAL (I)	24 534,04	8 543,70	15 990,34	187,16
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	4 178,91	34 047,59	-29 868,68	-87,73
455100 C/C DA SILVA PAUL	1 386,56	13 337,73	-11 951,17	-89,60
455200 C/C ANTONIO	2 792,35	20 709,86	-17 917,51	-86,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643,06	1 112,98	-469,92	-42,22
401000 FOURNISSEURS		289,92	-289,92	-100,00
408100 FOURNISSEURS FNP	643,06	823,06	-180,00	-21,87
Dettes fiscales et sociales	16 438,89	9 284,02	7 154,87	77,07
421000 SALARIES	4 594,46	1 306,14	3 288,32	251,76
431000 URSSAF	3 801,00	469,00	3 332,00	710,45
437100 PRO BTP RETRAITE	1 376,73	487,00	889,73	182,70
437400 CAISSE DES CP	1 574,14	1 065,00	509,14	47,81
438600 AUTRES CHARGES A PAYER		177,69	-177,69	-100,00
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	389,99	533,99	-144,00	-26,97
445510 TVA A DECAISSER	888,00		888,00	
445660 TVA DED SUR B&S		1,58	-1,58	-100,00
445710 TVA COLLECTEE 20 %		2 242,95	-2 242,95	-100,00
445711 TVA COLLECTEE 10 %	3 513,35	0,45	3 512,90	780644,44
445712 TVA COLLECTEE 5.50 %	0,22	0,22		
445870 TVA SUR FAE		3 000,00	-3 000,00	-100,00
448600 ETAT CHARGES A PAYER	301,00		301,00	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	21 260,86	44 444,59	-23 183,73	-52,16
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	45 794,90	52 988,29	-7 193,39	-13,58

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/04/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	141 585,68	144 661,94	-3 076,26	-2,13
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	-11 459,77	54 014,79	-65 474,56	-121,22
706100 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	115 908,89	76 034,26	39 874,63	52,44
706200 PRESTATIONS DE SERVICES 5.50 %		9 622,09	-9 622,09	-100,00
706300 PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLIQUIDA	37 136,56	4 990,80	32 145,76	644,10
Chiffres d'affaires nets	141 585,68	144 661,94	-3 076,26	-2,13
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	1 416,66	1 472,22	-55,56	-3,77
791000 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION	1 416,66	1 472,22	-55,56	-3,77
Autres produits	27,06	70,00	-42,94	-61,34
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	27,06	70,00	-42,94	-61,34
Total des produits d'exploitation (I)	143 029,40	146 204,16	-3 174,76	-2,17
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro.	43 499,09	69 683,66	-26 184,57	-37,58
601000 ACHATS MAT 1ERE	43 499,09	69 683,66	-26 184,57	-37,58
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	6 968,37	-6 968,37	13 936,74	200,00
603100 VARIATION STOCK MAT 1ERE	6 968,37	-6 968,37	13 936,74	200,00
Autres achats et charges externes	26 409,50	23 735,95	2 673,55	11,26
604000 SOUS TRAITANCE	3 613,50		3 613,50	
605000 ACHAT MAT EQUIPEMENT	433,71		433,71	
606100 CARBURANT	5 752,99	5 007,46	745,52	14,89
606300 FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT	79,99		79,99	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	204,48	440,16	-235,68	-53,54
611000 SERVICES EXTERIEURS	931,08	4 285,58	-3 354,50	-78,27
613500 LOCATIONS MOBILIERES	208,00	465,86	-257,86	-55,35
615500 ENTRETIEN VEHICULES	2 237,15	1 508,65	728,50	48,29
616000 ASSURANCE	3 449,16	3 036,98	412,18	13,57
622000 HONORAIRES	3 987,58	4 508,15	-520,57	-11,55
622700 FRAIS ACTES	42,84	3,25	39,59	1218,15
623600 PUBLICITE	355,00		355,00	
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	850,00	1 150,00	-300,00	-26,09
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 158,10	1 308,31	-150,21	-11,48
625700 RECEPTION	2 187,06	1 479,35	707,71	47,84
626000 FRAIS POSTAUX	36,46	41,98	-5,52	-13,15
626100 TELEPHONE	361,45		361,45	
627000 FRAIS BANCAIRE	520,96	500,22	20,74	4,15
Impôts, taxes et versements assimilés	357,07	562,45	-205,38	-36,52
631200 TAXE APPRENTISSAGE	301,00		301,00	
631300 PARTICIPATION FORMATION CONTINUE	-177,69	177,69	-355,38	-200,00
635120 COTISATION FONCIERE	135,00	136,00	-1,00	-0,74
635400 CARTE GRISE	98,76	248,76	-150,00	-60,30
Salaires et traitements	32 341,88	40 817,45	-8 475,57	-20,76
641100 SALAIRES BRUT	32 341,88	40 817,45	-8 475,57	-20,76
Charges sociales	12 721,12	13 552,32	-831,20	-6,13
645100 URSSAF	4 994,77	3 716,73	1 278,04	34,39
645200 MUTUELLE	309,81		309,81	
645300 PRO BTP RETRAITE	5 105,76	3 755,87	1 349,89	35,94
645400 CAISSE DES CP	4 806,86	6 957,00	-2 150,14	-30,91
647000 EPARGNE	301,92	404,72	-102,80	-25,40
647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	297,00	279,00	18,00	6,45
649000 CICE	-3 095,00	-1 561,00	-1 534,00	-98,27
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	1 961,00	1 632,00	329,00	20,16
681120 DOT AMORT MAT CORP	1 961,00	1 632,00	329,00	20,16
Autres charges	26,03		26,03	
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	26,03		26,03	

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/04/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
Total des charges d'exploitation (II)	124 284,06	143 015,46	-18 731,40	-13,10
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	18 745,34	3 188,70	15 556,64	487,87
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	18 745,34	3 188,70	15 556,64	487,87

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/04/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17 10.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	407,00	401,00	6,00	1,50
671200 AMENDES	407,00	401,00	6,00	1,50
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407,00	401,00	6,00	1,50
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-407,00	-401,00	-6,00	-1,50
Impôts sur les bénéfices * (X)	2 348,00	244,00	2 104,00	862,30
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 348,00	244,00	2 104,00	862,30
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	145 029,40	146 204,16	-3 174,76	-2,17
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127 039,06	143 660,46	-16 621,40	-11,57
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	15 990,34	2 543,70	13 446,64	528,63

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

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- | | |
|---|--------|
| - Constructions | 10 ans |
| - Agencements et aménagements des constructions | 10 ans |
| - Installations techniques | 10 ans |
| - Matériel et outillages industriel | 10 ans |
| - | ans |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode ...

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks / sont éventuellement inclus.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Immobilisations

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	14 540		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	1 000		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	15 540		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	15 540		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			14 540	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			1 000	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			15 540	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			15 540	

Amortissements

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	1 632	1 454		3 086
TOTAL GÉNÉRAL	1 632	1 454		3 086

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	14 377	14 377	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	2 064	2 064	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 033	1 033	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	17 475	17 475	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	170	170	

TOTAL GÉNÉRAL	17 645	17 645	
----------------------	---------------	---------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	643	643		
Personnel et comptes rattachés	4 594	4 594		
Sécurité sociale et autres organismes	6 752	6 752		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 792	4 792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301	301		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 179	4 179		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	21 261	21 261		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Charges à Payer

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643
Dettes fiscales et sociales	301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	944

Charges et Produits Constatés d'Avance

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 28/04/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	170	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	170	

Composition du Capital Social

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	300	20
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	300	20

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

ATP BATIMENT

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	%	Net (N-1) 31/12/2016	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	141 586	100,00	144 662	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	141 586	100,00	144 662	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	141 586	100,00	144 662	100,00
- Consommation en provenance des tiers	76 877	54,2971	86 451	59,7609
VALEUR AJOUTÉE	64 709	45,7029	58 211	40,2391
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	357 45 063	0,2522 31,8274	562 54 370	0,3888 37,584
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 289	13,6233	3 278	2,2663
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	1 417 27 1 961 26	1,0006 0,0191 1,385 0,0184	1 472 70 1 632	1,0177 0,0484 1,1281
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 745	13,2396	3 189	2,2042
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	18 745	13,2396	3 189	2,2042
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	407	0,2875	401	0,2772
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(407)	-0,2875	(401)	-0,2772
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	2 348	1,6584	244	0,1687
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15 990	11,2938	2 544	1,7584
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2017	31/12/2016	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 289	3 278	16 010

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	27	70	(43)
- Autres charges d'exploitation	26		26
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	407	401	6
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	2 348	244	2 104
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	16 535	2 703	13 831

Bilan Synthétique

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

ACTIF	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	11 947	26,09	13 908	26,25
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	11 947	26,09	13 908	26,25

Stocks			6 968	13,15
Créances	17 475	38,16	22 167	41,83
Disponibilités	16 203	35,38	9 785	18,47
ACTIF CIRCULANT	33 678	73,54	38 920	73,45

Comptes de régularisation actif	170	0,37	160	0,3
---------------------------------	-----	------	-----	-----

TOTAL ACTIF	45 795		52 988	
--------------------	---------------	--	---------------	--

PASSIF	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Capital social ou individuel	6 000	13,1	6 000	11,32
Résultat de l'exercice	15 990	34,92	2 544	4,8
Autres capitaux propres	2 544	5,55		
CAPITAUX PROPRES	24 534	53,57	8 544	16,12

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	4 179	9,13	34 048	64,25
Autres dettes	17 082	37,3	10 397	19,62
DETTES	21 261	46,43	44 445	83,88

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	45 795		52 988	
---------------------	---------------	--	---------------	--

Compte de Résultat Comparatif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2017	31/12/2016	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	141 586	144 662	(3 076)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	141 586	144 662	(3 076)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	1 417	1 472	(56)
Autres produits	27	70	(43)
PRODUITS D'EXPLOITATION	143 029	146 204	(3 175)
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement	43 499	69 684	(26 185)
Variation de stock de matières premières	6 968	(6 968)	13 937
Autres achats et charges externes	26 409	23 736	2 674
Impôts, taxes et versements assimilés	357	562	(205)
Salaires, traitements et charges sociales	45 063	54 370	(9 307)
Dotations pour dépréciation	1 961	1 632	329
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	26		26
CHARGES D'EXPLOITATION	124 284	143 015	(18 731)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 745	3 189	15 557
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIERS			
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles	407	401	6
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	407	401	6
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(407)	(401)	(6)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	2 348	244	2 104
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	15 990	2 544	13 447

Tableau de financement

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte EURO

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	15 990	2 544
+ Dotation aux amortissements et provisions	1 961	1 632
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	17 951	4 176
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	17 951	4 176
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières		
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des ressources	17 951	4 176
II - EMPLOIS		
Prélèvement sur le capital - Dividendes		
Achats d'éléments de l'actif immobilisé		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital		
Remboursement des dettes financières		
TOTAL des emplois		
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	17 951	4 176

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	6 968		6 968	(6 968)
Clients	20 158	14 377	5 781	(20 158)
Autres créances	2 169	3 267	(1 098)	(2 169)
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	1 113	643	(470)	1 113
Fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes (1)	9 284	16 439	7 155	9 284
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	18 899	563	(98)	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	28 683	16 766	17 951	4 176
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	9 785	16 203	66	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE	ATP BATIMENT	N° ADHÉRENT
-----------------------	--------------	--------------------

Ratios

ATP BATIMENT

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 28/04/18
Tenue de compte: EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE		Date de fin d'exercice N 31/12/2017	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2016
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	CAPITAUX PERMANENTS VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	2,4034	3,0624
Financement permanent des actifs circulants :	FONDS DE ROULEMENT NET ACTIF CIRCULANT	0,4953	0,734
Part financement propre dans le financement permanent :	CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PERMANENTS	0,8545	0,2006
Capacité remboursement :	DETTES FINANCIÈRES M.B.A.	0,2328	8,1537

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2017	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2016
Taux de marge brute avant frais financiers :	RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin. VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	1,569	0,2293
Taux de marge brute après frais financiers :	RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin. VALEURS IMMOBILISÉES NETTES	1,569	0,2293
Taux de marge nette :	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE PRODUCTION + VENTES	0,1129	0,0176

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2017	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2016
Rentabilité financière :	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT	1,8716	0,4239
Rentabilité économique :	RÉSULTAT NET + INTERETS CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT	1,2568	0,0635
Taux de frais financiers :	RÉSULTAT FINANCIER PRODUCTION + VENTES		

A.T.P. Bâtiment

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 €

Siège social : 81 rue du Maréchal de Latte de TASSIGNY
95 120 ERMONT

814 673 232 R.C.S. PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2018

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

SOMMAIRE :

- Comptes annuels ;
- Rapport de gestion de la gérance ;
- Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2018 contenant la proposition d'affectation du résultat et la résolution de l'affectation votée.

DSP

A.T.P. Bâtiment

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 €

Siège social : 81 rue du Maréchal de Latte de TASSIGNY
95 120 ERMONT

814 673 232 R.C.S. PONTOISE

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

Chers associés,

Je vous ai convoqué en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi et à nos statuts, pour vous exposer l'activité de notre Société au cours de son exercice clos le 31 décembre 2017, et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice ainsi que l'affectation du résultat.

I. SITUATION DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE ECOULE

Je vous propose tout d'abord d'analyser quelques données comptables de l'exercice 2017 et 2016.

	Exercice clos le 31 décembre 2017	Exercice clos le 31 décembre 2016
Chiffre d'affaires net	141 586	144 662
Total des produits d'exploitation	143 029	146 204
Achats de Matières Premières	43 499	69 684
Autres achats et charges externes	26 409	23 736
Impôts, taxes et versements assimilés	35 /	562
Salaires et charges d'exploitation	45 063	54 369
Total des charges d'exploitation	124 284	143 015
Résultat d'exploitation	18 745	3 189
Résultat financier	0	0
Résultat courant avant impôts	18 745	3 189
Résultat exceptionnel	-407	- 401
Impôts sur les Sociétés	2 348	244
Résultat	15 990	2 544

L'examen de ces comptes nous permet de constater que la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 141 586 € en 2017 pour 144 662 € en 2016.

Ce chiffre d'affaires, constitué exclusivement sur le territoire français, est composé de prestations de services pour 141 586 €.

DSF

Les charges d'exploitation s'élèvent quant à elles à 124 284 € en 2017 contre 143 015 € en 2016.

Ces charges d'exploitation sont constituées d'autres achats et charges externes pour 26 409 € contre 23 736 € en 2016.

Après imputation des charges sur les produits, le résultat d'exploitation consiste en un bénéfice de 18 745 € en 2017 pour 3 189 € en 2016.

Par conséquent, le résultat courant avant impôts s'élève à 18 745 € après imputation du résultat financier.

L'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 15 990 € en 2017 contre 2 544 € en 2016.

II. REGLEMENTS FOURNISSEURS

Le montant du compte fournisseur au 31 décembre 2017 est de 0 €, les échéances sont payables au comptant.

III. EVOLUTION PREVISIBLE

Sous les réserves qu'appellent nécessairement toutes prévisions, la Société devrait réaliser en 2018 un chiffre d'affaires au moins équivalent à celui de l'exercice antérieur.

IV. AFFECTATION DU RESULTAT

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 15 990 € en 2017 dans son intégralité au compte Report à Nouveau, dont le solde deviendra créditeur à hauteur de 18 534 € en 2017.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

Je vous demande de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils viennent de vous être présentés et de donner quitus à votre gérant de sa gestion au cours dudit exercice.

D'avance, je vous remercie du vote que vous émettrez en faveur des résolutions présentées.

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. I. I. I. I.", is written over a horizontal line.

A.T.P. Bâtiment

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 €

Siège social : 81 rue du Maréchal de Latte de TASSIGNY
95 120 ERMONT

814 673 232 R.C.S. PONTOISE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2018

L'an deux mille dix-huit

Le trente Avril à vingt heures

Les associés de la Société A.T.P. Bâtiment, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 € divisé en 300 parts de 20 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, sur convocation régulière de la Gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Paul DA SILVA, Gérant de la Société A.T.P. Bâtiment, propriétaire de

Cent parts sociales, ci 100 parts

TOTAL : Cent parts sociales, 100 parts

Et possède un tiers des titres composant le capital social.

L'Assemblée étant ainsi en mesure de délibérer est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- ↳ Un exemplaire des statuts,
- ↳ Une copie de la lettre de convocation des associés,
- ↳ Le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- ↳ Les comptes de résultat, bilan, annexe et inventaire de l'exercice écoulé,
- ↳ Le texte de résolutions proposées au vote des Associés.

Monsieur le Gérant rappelle que les associés ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

DSP

Monsieur le Gérant rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ↳ Lecture du rapport de gestion de la gérance
- ↳ Examen et approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- ↳ Examen et approbation des conventions susvisées,
- ↳ Quitus à la gérance,
- ↳ Affectation du résultat,
- ↳ Pouvoirs à conférer,
- ↳ Questions diverses.

Il donne ensuite lecture du rapport de gestion de la gérance, du bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2017 et déclare la discussion ouverte.

Après un échange de vues, sans débat entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Gérant met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la Gérance, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils ont été présentés, les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, donne quitus à la Gérance pour l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 15 990 € dans son intégralité au compte Report à Nouveau, dont le solde deviendra créateur à hauteur de 18 534 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DSP

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.

La Société A.T.P. Bâtiment représentée
Par Monsieur Paul DA SILVA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paul DA SILVA', with a stylized flourish at the end.