

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

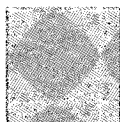
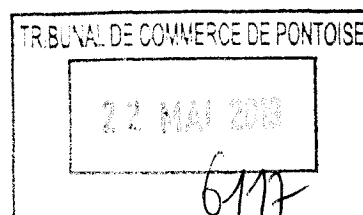
**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

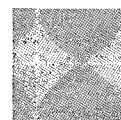
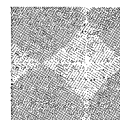
Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2019 sous le numéro de dépôt 6117

ATP BATIMENT
81 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE
95120 ERMONT
0130118320



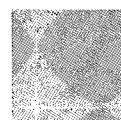
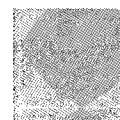
Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Certifié conforme à l'original.
A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. L. L. L. L."

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	4 540	10 000	11 454
Autres immobilisations corporelles	12 616	2 181	10 435	493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	27 156	6 721	20 435	11 947
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	27 156	6 721	20 435	11 947
STOCKS ET EN-COURS				
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 :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	20 621		20 621	14 377
Autres créances	14 162		14 162	3 097
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	34 783		34 783	17 475
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 835		2 835	1 746
Disponibilités	21 066		21 066	14 457
Charges constatées d'avance				170
TOTAL disponibilités et divers :	23 901		23 901	16 373
ACTIF CIRCULANT	58 684		58 684	33 848
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	85 840	6 721	79 119	45 795

Bilan Passif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	18 534	2 544
Résultat de l'exercice	22 441	15 990
TOTAL situation nette :	46 975	24 534
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	46 975	24 534
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	8 377	4 179
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	8 377	4 179
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 132	643
Dettes fiscales et sociales	20 125	16 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	511	
TOTAL dettes diverses :	23 768	17 082
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	32 145	21 261
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	79 119	45 795

Compte de Résultat (Première Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	208 095		208 095	141 586
Chiffres d'affaires nets	208 095		208 095	141 586
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				1 417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			208 095	143 029
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			50 011	43 499
Achats de matières premières et autres approvisionnements				6 968
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			45 323	26 409
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			95 334	76 877
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 959	357
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			63 004	32 342
Charges sociales			18 510	12 721
TOTAL charges de personnel :			81 515	45 063
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 128	1 961
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 128	1 961
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	26
CHARGES D'EXPLOITATION			181 936	124 284
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			26 159	18 745

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ATP BATIMENT

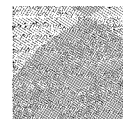
Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/04/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 159	18 745
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	95	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	95	
RÉSULTAT FINANCIER	(95)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	26 064	18 745
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	240	407
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	240	407
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(240)	(407)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 383	2 348
TOTAL DES PRODUITS	208 095	143 029
TOTAL DES CHARGES	185 654	127 039
BÉNÉFICE OU PERTE	22 441	15 990

Capacité d'autofinancement



Capacité d'Autofinancement

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

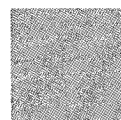
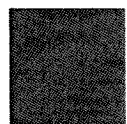
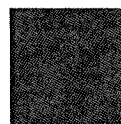
Edition du 20/04/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 287	19 289	9 998

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		27	(27)
- Autres charges d'exploitation	0	26	(26)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	95		95
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	240	407	(167)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	3 383	2 348	1 035
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	25 569	16 535	9 034

Soldes intermédiaires de gestion



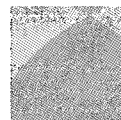
Soldes Intermédiaires de Gestion

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	%	Net (N-1) 31/12/2017	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	208 095	100,00	141 586	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	208 095	100,00	141 586	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	208 095	100,00	141 586	100,00
- Consommation en provenance des tiers	95 334	45,8129	76 877	54,2971
VALEUR AJOUTÉE	112 761	54,1871	64 709	45,7029
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	1 959 81 515	0,9413 39,172	357 45 063	0,2522 31,8274
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 287	14,0738	19 289	13,6233
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	 3 128 0	 1,5032	1 417 27 1 961 26	1,0006 0,0191 1,385 0,0184
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 159	12,5706	18 745	13,2396
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	 95	 0,0456		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	26 064	12,525	18 745	13,2396
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	240	0,1153	407	0,2875
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(240)	-0,1153	(407)	-0,2875
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	3 383	1,6257	2 348	1,6584
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	22 441	10,784	15 990	11,2938
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Ratios



Ratios

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2018	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	2,7086	2,4034
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,595	0,4953
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,8487	0,8545
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	0,3276	0,2328

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2018	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	1,2801	1,569
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	1,2754	1,569
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,1078	0,1129

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2018	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,9147	1,8716
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,6848	1,2568
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	-0,0005	

Bilan Actif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	4 540	10 000	11 454
Autres immobilisations corporelles	12 616	2 181	10 435	493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	27 156	6 721	20 435	11 947
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	27 156	6 721	20 435	11 947

STOCKS ET EN-COURS				
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 :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	20 621		20 621	14 377
Autres créances	14 162		14 162	3 097
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	34 783		34 783	17 475
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 835		2 835	1 746
Disponibilités	21 066		21 066	14 457
Charges constatées d'avance				170
TOTAL disponibilités et divers :	23 901		23 901	16 373
ACTIF CIRCULANT	58 684		58 684	33 848

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

TOTAL GÉNÉRAL	85 840	6 721	79 119	45 795
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Certifié conforme à l'original.



Bilan Passif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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		18 534	2 544
Résultat de l'exercice		22 441	15 990
TOTAL situation nette :		46 975	24 534
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
CAPITAUX PROPRES		46 975	24 534

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	8 377	
Emprunts et dettes financières divers		4 179
TOTAL dettes financières :		4 179
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 132	643
Dettes fiscales et sociales	20 125	16 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	511	
TOTAL dettes diverses :		17 082
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES		32 146
		21 261

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL		79 119	45 795
----------------------	--	---------------	---------------

Compte de Résultat (Première Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/04/19

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	208 095		208 095	141 586
Chiffres d'affaires nets	208 095		208 095	141 586
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				1 417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			208 095	143 029
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			50 011	43 499
Achats de matières premières et autres approvisionnements				6 968
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			45 323	26 409
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			95 334	76 877
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 959	357
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			63 004	32 342
Charges sociales			18 510	12 721
TOTAL charges de personnel :			81 515	45 063
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 128	1 961
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 128	1 961
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			0	26
CHARGES D'EXPLOITATION			181 936	124 284
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			26 159	18 745

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 159	18 745
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	95	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	95	
RÉSULTAT FINANCIER	(95)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	26 064	18 745
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	240	407
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	240	407
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(240)	(407)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 383	2 348
TOTAL DES PRODUITS	208 095	143 029
TOTAL DES CHARGES	185 654	127 039
BÉNÉFICE OU PERTE	22 441	15 990

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	14 540,00	4 540,00	10 000,00	11 454,00	-1 454,00	-12,69
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	14 540,00		14 540,00	14 540,00		
281500 AMORT MAT INDU		4 540,00	-4 540,00	-3 086,00	-1 454,00	-47,12
Autres immobilisations corporelles	12 616,24	2 181,00	10 435,24	493,00	9 942,24	2016,68
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	12 616,24		12 616,24	1 000,00	11 616,24	1161,62
281800 AMORT MAT TRANSPORT		2 181,00	-2 181,00	-507,00	-1 674,00	-330,18
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	27 156,24	6 721,00	20 435,24	11 947,00	8 488,24	71,05
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	20 620,85		20 620,85	14 377,35	6 243,50	43,43
411000 CLIENTS	20 620,85		20 620,85	14 377,35	6 243,50	43,43
Autres créances	14 162,20		14 162,20	3 097,39	11 064,81	357,23
444000 ETAT IMPOT A PAYER	2 189,00		2 189,00	2 064,00	125,00	6,06
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAU	0,13		0,13		0,13	
445660 TVA DED SUR B&S	785,59		785,59	536,22	249,37	46,51
445662 TVA DED INTRACOMMUNAU				389,99	-389,99	-100,00
445670 CREDIT DE TVA	4 422,00		4 422,00		4 422,00	
445710 TVA COLLECTEE 20 %	0,15		0,15		0,15	
445860 TVA SUR FNP				107,18	-107,18	-100,00
455200 C/C ANTONIO	6 765,33		6 765,33		6 765,33	
Divers						
Valeurs mobilières de placement	2 835,00		2 835,00	1 746,00	1 089,00	62,37
508100 VMP DA SILVA	978,00		978,00	582,00	396,00	68,04
508200 VMP PORTELLA	879,00		879,00	582,00	297,00	51,03
508300 VMP DO NASCIMENTO	978,00		978,00	582,00	396,00	68,04
Disponibilités	21 066,12		21 066,12	14 457,16	6 608,96	45,71
512000 BANQUE LCL	21 066,12		21 066,12	14 457,16	6 608,96	45,71
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances				170,00	-170,00	-100,00
486000 CHARGES CONSTATEES D A				170,00	-170,00	-100,00
TOTAL (III)	58 684,17		58 684,17	33 847,90	24 836,27	73,38
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	85 840,41	6 721,00	79 119,41	45 794,90	33 324,51	72,77

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)					
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	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	18 534,04	2 543,70	15 990,34	628,63	
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	18 534,04	2 543,70	15 990,34	628,63	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 440,82	15 990,34	6 450,48	40,34	
TOTAL (I)	46 974,86	24 534,04	22 440,82	91,47	
AUTRES FONDS PROPRES					
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES					
DETTES					
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	8 376,75		8 376,75		
164000 PRET	8 376,75		8 376,75		
Emprunts et dettes financières divers		4 178,91	-4 178,91	-100,00	
455100 C/C DA SILVA PAUL		1 386,56	-1 386,56	-100,00	
455200 C/C ANTONIO		2 792,35	-2 792,35	-100,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 131,70	643,06	2 488,64	387,00	
401000 FOURNISSEURS	3 131,70		3 131,70		
408100 FOURNISSEURS FNP		643,06	-643,06	-100,00	
Dettes fiscales et sociales	20 125,10	16 438,89	3 686,21	22,42	
421000 SALARIES	7 061,23	4 594,46	2 466,77	53,69	
431000 URSSAF	1 182,00	3 801,00	-2 619,00	-68,90	
437100 PRO BTP RETRAITE	1 959,77	1 376,73	583,04	42,35	
437200 MUTUELLE	3 744,00		3 744,00		
437400 CAISSE DES CP	1 333,64	1 574,14	-240,50	-15,28	
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		389,99	-389,99	-100,00	
445510 TVA A DECAISSER		888,00	-888,00	-100,00	
445662 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	0,13		0,13		
445711 TVA COLLECTEE 10 %	4 060,69	3 513,35	547,34	15,58	
445712 TVA COLLECTEE 5.50 %	0,22	0,22			
448600 ETAT CHARGES A PAYER	783,42	301,00	482,42	160,27	
Autres dettes	511,00		511,00		
411000 CLIENTS	511,00		511,00		
COMPTES DE RÉGULARISATION					
TOTAL (IV)	32 144,55	21 260,86	10 883,69	51,19	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	79 119,41	45 794,90	33 324,51	72,77	

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)					
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation		
			En valeur	En %	
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Production vendue de services	208 094,60	141 585,68	66 508,92	46,97	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	4 909,27	-11 459,77	16 369,04	142,84	
706100 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	120 303,39	115 908,89	4 394,50	3,79	
706300 PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLIQUIDA	82 881,94	37 136,56	45 745,38	123,18	
Chiffres d'affaires nets	208 094,60	141 585,68	66 508,92	46,97	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch		1 416,66	-1 416,66	-100,00	
791000 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOITATION		1 416,66	-1 416,66	-100,00	
Autres produits		27,06	-27,06	-100,00	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		27,06	-27,06	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)	208 094,60	143 029,40	65 065,20	45,49	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achat mat. 1ère et autres appro.	50 011,18	43 499,09	6 512,09	14,97	
601000 ACHATS MAT 1ERE	50 011,18	43 499,09	6 512,09	14,97	
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)		6 968,37	-6 968,37	-100,00	
603100 VARIATION STOCK MAT 1ERE		6 968,37	-6 968,37	-100,00	
Autres achats et charges externes	45 322,91	26 409,50	18 913,41	71,62	
604000 SOUS TRAITANCE	2 590,00	3 613,50	-1 023,50	-28,32	
605000 ACHAT MAT EQUIPEMENT	588,46	433,71	154,75	35,68	
606100 CARBURANT	6 819,84	5 752,98	1 066,86	18,54	
606300 FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT		79,99	-79,99	-100,00	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	47,49	204,48	-156,99	-76,78	
611000 SERVICES EXTERIEURS	11 904,38	931,08	10 973,30	1178,56	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	523,75	208,00	315,75	151,80	
615500 ENTRETIEN VEHICULES	4 805,98	2 237,15	2 568,83	114,83	
616000 ASSURANCE	4 298,23	3 449,16	849,07	24,62	
622000 HONORAIRES	5 304,50	3 987,58	1 316,92	33,03	
622700 FRAIS ACTES		42,84	-42,84	-100,00	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	242,42		242,42		
623600 PUBLICITE	150,00	355,00	-205,00	-57,75	
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	550,00	850,00	-300,00	-35,29	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 187,77	1 158,10	1 029,67	88,91	
625700 RECEPTION	4 292,11	2 187,06	2 105,05	96,25	
626000 FRAIS POSTAUX	13,95	36,46	-22,51	-61,74	
626100 TELEPHONE	297,94	361,45	-63,51	-17,57	
627000 FRAIS BANCAIRE	706,09	520,96	185,13	35,54	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 958,87	357,07	1 601,80	448,60	
631200 TAXE APPRENTISSAGE	397,56	301,00	96,56	32,08	
631300 PARTICIPATION FORMATION CONTINUE	321,55	-177,69	499,24	280,96	
635120 COTISATION FONCIERE	866,00	135,00	731,00	541,48	
635400 CARTE GRISE	373,76	98,76	275,00	278,45	
Salaires et traitements	63 004,45	32 341,88	30 662,57	94,81	
641100 SALAIRES BRUT	60 504,45	32 341,88	28 162,57	87,08	
641300 PRIMES	2 500,00		2 500,00		
Charges sociales	18 510,45	12 721,12	5 789,33	45,51	
645100 URSSAF	4 007,84	4 994,77	-986,93	-19,76	
645200 MUTUELLE	2 184,00	309,81	1 874,19	604,95	
645300 PRO BTP RETRAITE	6 761,07	5 105,76	1 655,31	32,42	
645400 CAISSE DES CP	8 427,64	4 806,86	3 620,78	75,33	
647000 EPARGNE	309,90	301,92	7,98	2,64	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	328,00	297,00	31,00	10,44	
649000 CICE	-3 508,00	-3 095,00	-413,00	-13,34	
Dotation d'exploitation					
Sur immobilisations - dot. aux amort.	3 128,00	1 961,00	1 167,00	59,51	
681120 DOT AMORT MAT CORP	3 128,00	1 961,00	1 167,00	59,51	
Autres charges	0,01	26,03	-26,02	-99,96	
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	0,01	26,03	-26,02	-99,96	

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
Total des charges d'exploitation (II)	181 935,87	124 284,06	57 651,81	46,39
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	26 158,73	18 745,34	7 413,39	39,55
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	94,91		94,91	
661600 INTERET PRET	94,91		94,91	
Total des charges financières (VI)	94,91		94,91	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-94,91		-94,91	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	26 063,82	18 745,34	7 318,48	39,04

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/04/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	240,00	407,00	-167,00	-41,03
671200 AMENDES	240,00	407,00	-167,00	-41,03
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240,00	407,00	-167,00	-41,03
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240,00	-407,00	167,00	41,03
Impôts sur les bénéfices * (X)	3 383,00	2 348,00	1 035,00	44,08
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	3 383,00	2 348,00	1 035,00	44,08
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	208 094,60	143 029,40	65 065,20	45,49
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185 653,78	127 039,06	58 614,72	46,14
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	22 440,82	15 990,34	6 450,48	40,34

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 PREMIER ENTRE PREMIER SORTI

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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
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		11 616
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	15 540		11 616
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		11 616

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			12 616	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			27 156	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			27 156	

Amortissements

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
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 :	3 086	1 454		4 540
	3 086	1 454		4 540

TOTAL GÉNÉRAL	3 086	1 454		4 540
----------------------	--------------	--------------	--	--------------

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 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
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	20 621	20 621	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	2 189	2 189	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 208	5 208	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	6 765	6 765	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	34 783	34 783	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	34 783	34 783	
----------------------	---------------	---------------	--

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	8 377		8 377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 132	3 132		
Personnel et comptes rattachés	7 061	7 061		
Sécurité sociale et autres organismes	8 219	8 219		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 061	4 061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	783	783		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	511	511		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	32 145	23 768	8 377	
----------------------	---------------	---------------	--------------	--

Charges à Payer

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	783
TOTAL	783

Composition du Capital Social

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
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

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	%	Net (N-1) 31/12/2017	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	208 095	100,00	141 586	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	208 095	100,00	141 586	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	208 095	100,00	141 586	100,00
- Consommation en provenance des tiers	95 334	45,8129	76 877	54,2971
VALEUR AJOUTÉE	112 761	54,1871	64 709	45,7029
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	1 959 81 515	0,9413 39,172	357 45 063	0,2522 31,8274
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 287	14,0738	19 289	13,6233
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	 3 128 0	 1,5032	1 417 27 1 961 26	1,0006 0,0191 1,385 0,0184
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 159	12,5706	18 745	13,2396
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	 95	 0,0456		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	26 064	12,525	18 745	13,2396
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	 240	 0,1153	 407	 0,2875
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(240)	-0,1153	(407)	-0,2875
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	 3 383	 1,6257	 2 348	 1,6584
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	22 441	10,784	15 990	11,2938
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 287	19 289	9 998

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		27	(27)
- Autres charges d'exploitation	0	26	(26)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	95		95
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	240	407	(167)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	3 383	2 348	1 035
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	25 569	16 535	9 034

Bilan Synthétique

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/04/19

Tenue de compte EURO

ACTIF	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	20 435	25,83	11 947	26,09
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	20 435	25,83	11 947	26,09

Stocks				
Créances	34 783	43,96	17 475	38,16
Disponibilités	23 901	30,21	16 203	35,38
ACTIF CIRCULANT	58 684	74,17	33 678	73,54

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

TOTAL ACTIF	79 119		45 795	
--------------------	---------------	--	---------------	--

PASSIF	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Capital social ou individuel	6 000	7,58	6 000	13,1
Résultat de l'exercice	22 441	28,36	15 990	34,92
Autres capitaux propres	18 534	23,43	2 544	5,55
CAPITAUX PROPRES	46 975	59,37	24 534	53,57

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	8 377	10,59	4 179	9,13
Autres dettes	23 768	30,04	17 082	37,3
DETTES	32 145	40,63	21 261	46,43

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

TOTAL PASSIF	79 119		45 795	
---------------------	---------------	--	---------------	--

Compte de Résultat Comparatif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	208 095	141 586	66 509
Production vendue de services	208 095	141 586	66 509
CHIFFRE D'AFFAIRES NET			
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation		1 417	(1 417)
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges		27	(27)
Autres produits			
PRODUITS D'EXPLOITATION	208 095	143 029	65 065
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement	50 011	43 499	6 512
Variation de stock de matières premières		6 968	(6 968)
Autres achats et charges externes	45 323	26 409	18 913
Impôts, taxes et versements assimilés	1 959	357	1 602
Salaires, traitements et charges sociales	81 515	45 063	36 452
Dotations pour dépréciation	3 128	1 961	1 167
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	0	26	(26)
CHARGES D'EXPLOITATION	181 936	124 284	57 652
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	26 159	18 745	7 413
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	95		95
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	95		95
RÉSULTAT FINANCIERS	(95)		(95)
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles	240	407	(167)
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	240	407	(167)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(240)	(407)	167
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	3 383	2 348	1 035
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	22 441	15 990	6 450

Tableau de financement

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	22 441	15 990
+ Dotation aux amortissements et provisions	3 128	1 961
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	25 569	17 951
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	25 569	17 951
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	25 569	17 951
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	25 569	17 951

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				6 968
Clients	14 377	20 110	(5 732)	5 781
Autres créances	3 267	7 397	(4 129)	(1 098)
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	643	3 132	2 489	(470)
Fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes (1)	16 439	20 125	3 686	7 155
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	563	4 250	345	(88)
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	16 766	28 151	25 569	17 951
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	16 203	23 901	48	66

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

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

Ratios

ATP BATIMENT

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/04/19
Tenue de compte EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2018	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	2,7086	2,4034
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,595	0,4953
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,8487	0,8545
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	0,3276	0,2328

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2018	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	1,2801	1,569
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	1,2754	1,569
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,1078	0,1129

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2018	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,9147	1,8716
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,6848	1,2568
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	-0,0005	

A.T.P. Bâtiment

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 AVRIL 2019

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L.', 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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2019

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

SOMMAIRE :

- Comptes annuels ;
- Rapport de gestion de la gérance ;
- Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2019 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

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2019

L'an deux mille dix-neuf

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 2018,
- ✍ 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 2018,
- ↳ 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 2018 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 2018, 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 22 441 € pour :

- 1 122 € au compte Réserve légale
- 21 319 € au compte Report à Nouveau, dont le solde deviendra créditeur à hauteur de 39 853 €.

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 large, stylized initial 'P'.

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 2018, 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 2018 et 2017.

	Exercice clos le 31 décembre 2018	Exercice clos le 31 décembre 2017
Chiffre d'affaires net	208 095	141 586
Total des produits d'exploitation	208 095	143 029
Achats de Matières Premières	50 011	43 499
Autres achats et charges externes	45 323	26 409
Impôts, taxes et versements assimilés	1 959	357
Salaires et charges d'exploitation	81 515	45 063
Total des charges d'exploitation	181 936	124 284
Résultat d'exploitation	26 159	18 745
Résultat financier	-95	0
Résultat courant avant impôts	26 064	18 745
Résultat exceptionnel	-240	-407
Impôts sur les Sociétés	3 383	2 348
Résultat	22 441	15 990

L'examen de ces comptes nous permet de constater que la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 208 095 € en 2018 pour 141 586 € en 2017.

Ce chiffre d'affaires, constitué exclusivement sur le territoire français, est composé de prestations de services pour 208 095 €.

DSP

Les charges d'exploitation s'élèvent quant à elles à 181 936 € en 2018 contre 124 284 € en 2017.

Ces charges d'exploitation sont constituées d'autres achats et charges externes pour 45 323 € contre 26 409 € en 2017.

Après imputation des charges sur les produits, le résultat d'exploitation consiste en un bénéfice de 26 159 € en 2018 pour 18 745 € en 2017.

Par conséquent, le résultat courant avant impôts s'élève à 26 064 € après imputation du résultat financier.

L'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 22 441 € en 2018 contre 15 990 € en 2017.

II. REGLEMENTS FOURNISSEURS

Le montant du compte fournisseur au 31 décembre 2018 est de 3 131 €, les échéances sont payables au comptant.

III. EVOLUTION PREVISIBLE

Sous les réserves qu'appellent nécessairement toutes prévisions, la Société devrait réaliser en 2019 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 22 441 € en 2018 pour :

- 1 122 € au compte Réserve légale
- 21 319 € au compte Report à Nouveau, dont le solde deviendra créditeur à hauteur de 39 853 €.

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

