

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

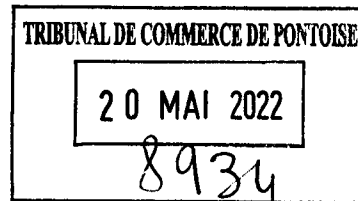
**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

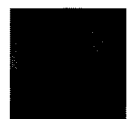
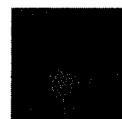
Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2022 sous le numéro de dépôt 8934

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



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



Certifié conforme à l'original 

Bilan Actif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	8 902	5 638	7 092
Autres immobilisations corporelles	12 616	9 643	2 973	5 296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	27 156	18 545	8 611	12 388
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	18 545	8 611	12 388
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	35 096		35 096	35 096
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 :	35 096		35 096	35 096
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	44 358		44 358	15 988
Autres créances	7 182		7 182	5 807
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	51 540		51 540	21 794
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 211		5 211	4 419
Disponibilités	1 671		1 671	13 205
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	6 882		6 882	17 624
ACTIF CIRCULANT	93 518		93 518	74 514
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GENERAL

120 674

18 545

102 129

86 902

Bilan Passif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	1 122	1 122
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	49 223	46 458
Résultat de l'exercice	2 467	2 765
TOTAL situation nette :	58 812	56 345
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	58 812	56 345
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	7 291	1 711
Emprunts et dettes financières divers	849	646
TOTAL dettes financières :	8 140	2 356
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 205	2 410
Dettes fiscales et sociales	12 745	22 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 227	2 844
TOTAL dettes diverses :	35 177	28 200
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	43 317	30 557
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	102 129	86 902

Compte de Résultat (Première Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	218 525		218 525	208 870
Chiffres d'affaires nets	218 525		218 525	208 870
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
PRODUITS D'EXPLOITATION			221 054	208 870
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			71 446	52 650
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				(12 000)
Autres achats et charges externes			57 378	63 909
TOTAL charges externes :			128 824	104 559
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 245	1 846
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			64 332	73 717
Charges sociales			20 026	20 941
TOTAL charges de personnel :			84 358	94 657
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 777	3 777
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 777	3 777
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	11
CHARGES D'EXPLOITATION			218 205	204 850
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 849	4 020

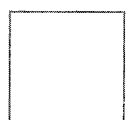
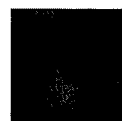
Compte de Résultat (Seconde Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 849	4 020
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	180	74
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	180	74
RÉSULTAT FINANCIER	(180)	(74)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 669	3 946
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	180	588
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	180	588
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(180)	(588)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	22	592
TOTAL DES PRODUITS	221 054	208 870
TOTAL DES CHARGES	218 587	206 104
BÉNÉFICE OU PERTE	2 467	2 765

Capacité d'autofinancement



Capacité d'Autofinancement

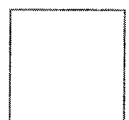
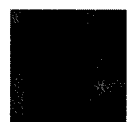
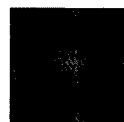
ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 620	7 808	(1 188)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	7		7
- Autres charges d'exploitation	1	11	(10)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	180	74	105
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	180	588	(408)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	22	592	(570)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 244	6 542	(298)

Soldes intermédiaires de gestion



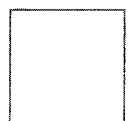
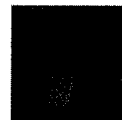
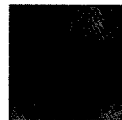
Soldes Intermédiaires de Gestion

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	%	Net (N-1) 31/12/2020	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	218 525	100,00	208 870	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	218 525	100,00	208 870	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	218 525	100,00	208 870	100,00
- Consommation en provenance des tiers	128 824	58,9516	104 559	50,0592
VALEUR AJOUTÉE	89 701	41,0484	104 311	49,9408
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	2 522 1 245 84 358	1,1542 0,5698 38,6035	1 846 94 657	0,8838 45,3188
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 620	3,0294	7 808	3,7381
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	7 3 777 1	0,003 1,7284 0,0005	3 777 11	1,8083 0,0052
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 849	1,3036	4 020	1,9246
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	180	0,0822	74	0,0356
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 669	1,2214	3 946	1,889
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	180	0,0824	588	0,2817
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(180)	-0,0824	(588)	-0,2817
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	22	0,0101	592	0,2834
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 467	1,1289	2 765	1,3239
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Ratios



Ratios

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE		Date de fin d'exercice N 31/12/2021	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2020
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	7,775	4,7385
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,6238	0,6215
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,8784	0,9599
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	1,3036	0,3602

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2021	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2020
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,3308	0,3245
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,3099	0,3185
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0113	0,0132

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2021	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2020
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,0438	0,0516
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,041	0,0508
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	-0,0008	-0,0004

Bilan Actif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	8 902	5 638	7 092
Autres immobilisations corporelles	12 616	9 643	2 973	5 296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	27 156	18 545	8 611	12 388
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	18 545	8 611	12 388
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	35 096		35 096	35 096
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 :	35 096		35 096	35 096
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	44 358		44 358	15 988
Autres créances	7 182		7 182	5 807
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	51 540		51 540	21 794
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 211		5 211	4 419
Disponibilités	1 671		1 671	13 205
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	6 882		6 882	17 624
ACTIF CIRCULANT	93 518		93 518	74 514
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GENERAL	120 674	18 545	102 129	86 902
----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Certifié conforme à l'original 

Bilan Passif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

INDICATEURS	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	1 122	1 122
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	49 223	46 458
Résultat de l'exercice	2 467	2 765
TOTAL situation nette :	58 812	56 345
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	58 812	56 345
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	7 291	1 711
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	849	646
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	8 140	2 356
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 205	2 410
Dettes fiscales et sociales	12 745	22 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 227	2 844
TOTAL dettes diverses :	35 177	28 200
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	43 317	30 557
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	102 129	86 902

Compte de Résultat (Première Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	218 525		218 525	208 870
Chiffres d'affaires nets	218 525		218 525	208 870
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
PRODUITS D'EXPLOITATION			221 054	208 870
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			71 446	52 650
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				(12 000)
Autres achats et charges externes			57 378	63 909
TOTAL charges externes :			128 824	104 559
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 245	1 846
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			64 332	73 717
Charges sociales			20 026	20 941
TOTAL charges de personnel :			84 358	94 657
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 777	3 777
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 777	3 777
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	11
CHARGES D'EXPLOITATION			218 205	204 850
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			2 849	4 020

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 849	4 020
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	180	74
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	180	74
RÉSULTAT FINANCIER	(180)	(74)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 669	3 946
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	180	588
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	180	588
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(180)	(588)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	22	592
TOTAL DES PRODUITS	221 054	208 870
TOTAL DES CHARGES	218 587	206 104
BÉNÉFICE OU PERTE	2 467	2 765

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	En %
IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Matériel, matériel et out. industriels	14 540,00	8 902,00	5 638,00	7 092,00	-1 454,00	-20,50
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	14 540,00		14 540,00	14 540,00		
281500 AMORT MAT INDU		8 902,00	-8 902,00	-7 448,00	-1 454,00	-19,52
Immobilisations corporelles	12 616,24	9 643,00	2 973,24	5 296,24	-2 323,00	-43,86
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	12 616,24		12 616,24	12 616,24		
281800 AMORT MAT TRANSPORT		9 643,00	-9 643,00	-7 320,00	-2 323,00	-31,73
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	27 156,24	18 545,00	8 611,24	12 388,24	-3 777,00	-30,49
CIRCULANT						
Stocks et provisions						
Stocks premières, approvisionnements	35 095,98		35 095,98	35 095,98	0,00	
311000 STOCK MAT 1ERE	35 095,98		35 095,98	35 095,98		
Comptes rattachés						
411000 CLIENTS	7 227,53		7 227,53	15 987,81	-8 760,28	-54,79
418100 CLIENT FACTURE A ETABLIR	37 130,00		37 130,00		37 130,00	
Créances						
444000 ETAT IMPOT A PAYER	1 478,00		1 478,00	1 786,00	-308,00	-17,25
445200 TVA DUE INTRACOMMUNAU				0,28	-0,28	-100,00
445660 TVA DED SUR B&S	2 407,80		2 407,80		2 407,80	
445670 CREDIT DE TVA	3 185,00		3 185,00		3 185,00	
445690 TVA DED AUTOLIQUIDATION	110,00		110,00	110,00		
445710 TVA COLLECTEE 20 %	1,59		1,59		1,59	
445711 TVA COLLECTEE 10 %				3 910,38	-3 910,38	-100,00
Placements						
508100 VMP DA SILVA	2 166,00		2 166,00	1 770,00	396,00	22,37
508200 VMP PORTELLA	879,00		879,00	879,00		
508300 VMP DO NASCIMENTO	2 166,00		2 166,00	1 770,00	396,00	22,37
Provisions						
512000 BANQUE LCL	1 671,16		1 671,16	13 204,51	-11 533,35	-87,34
DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	93 518,06		93 518,06	74 513,96	19 004,10	25,50
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	120 674,30	18 545,00	102 129,30	86 902,20	15 227,10	17,52

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 29/04/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	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		
Réserve légale	1 122,00	1 122,00	0,00	
106100 RESERVE LEGALE	1 122,00	1 122,00		
Report à nouveau	49 223,39	46 458,17	2 765,22	5,95
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	49 223,39	46 458,17	2 765,22	5,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2051)	2 467,02	2 765,22	-298,20	10,78
TOTAL (I)	58 812,41	56 345,39	2 467,02	4,38
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	7 291,33	1 710,77	5 580,56	326,20
164000 PRET	7 291,33	1 710,77	5 580,56	326,20
Emprunts et dettes financières divers	848,60	645,66	202,94	31,43
455100 C/C DA SILVA PAUL	848,60	645,66	202,94	31,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 204,66	2 409,90	9 794,76	406,44
401000 FOURNISSEURS	12 204,66	2 409,90	9 794,76	406,44
Dettes fiscales et sociales	12 745,28	22 946,48	-10 201,20	-44,46
421000 SALARIES	4 393,79	5 898,34	-1 504,55	-25,51
431000 URSSAF	697,00	1 732,00	-1 035,00	-59,76
437100 PRO BTP RETRAITE	622,61	3 316,28	-2 693,67	-81,23
437200 MUTUELLE	496,50	484,50	12,00	2,48
437400 CAISSE DES CP	2 456,19	2 289,82	166,37	7,27
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	33,44	89,11	-55,67	-62,47
445510 TVA A DECAISSER		933,00	-933,00	-100,00
445660 TVA DED SUR B&S		2 771,31	-2 771,31	-100,00
445662 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE		0,28	-0,28	-100,00
445710 TVA COLLECTEE 20 %		4 239,69	-4 239,69	-100,00
445711 TVA COLLECTEE 10 %	2 249,76		2 249,76	
445712 TVA COLLECTEE 5.50 %	0,15	55,15	-55,00	-99,73
445790 TVA DUE AUTOLIQUIDATION	110,00	110,00		
445870 TVA SUR FAE	830,00		830,00	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	855,84	1 027,00	-171,16	-16,67
Autres dettes	10 227,02	2 844,00	7 383,02	259,60
411000 CLIENTS	10 227,02	2 844,00	7 383,02	259,60
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	43 316,89	30 556,81	12 760,08	41,76
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	102 129,30	86 902,20	15 227,10	17,52

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 29/04/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	218 525,00	208 869,71	9 655,29	4,62
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	13 118,61	41 842,88	-28 724,27	-68,65
706100 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	167 671,24	157 796,14	9 875,10	6,26
706200 PRESTATIONS DE SERVICES 5.50 %		998,74	-998,74	-100,00
706300 PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLIQUIDA	37 735,15	8 231,95	29 503,20	358,40
Chiffres d'affaires nets	218 525,00	208 869,71	9 655,29	4,62
Subvention d'exploitation	2 522,24		2 522,24	
740100 AIDE TPE SUBV COVID	2 522,24		2 522,24	
Autres produits	6,65		6,65	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6,65		6,65	
Total des produits d'exploitation	221 053,89	208 869,71	12 184,18	5,83
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro.	71 446,02	52 649,64	18 796,38	35,70
601000 ACHATS MAT 1ERE	71 446,02	52 649,64	18 796,38	35,70
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)		-12 000,00	12 000,00	100,00
603100 VARIATION STOCK MAT 1ERE		-12 000,00	12 000,00	100,00
Autres achats et charges externes	57 377,88	63 908,97	-6 531,09	-10,22
604000 SOUS TRAITANCE	8 267,73	3 300,00	4 967,73	150,54
605000 ACHAT MAT EQUIPEMENT	242,26	3 680,02	-3 437,76	-93,42
606100 CARBURANT	10 034,45	7 726,05	2 308,40	29,88
606200 EDF / EAU	245,79	249,96	-4,17	-1,67
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	64,99	259,43	-194,44	-74,95
611000 SERVICES EXTERIEURS	435,57	180,14	255,43	141,80
612200 LIXXBAIL	4 497,00	4 497,00		
613100 LOCATION IMMOBILIERES	2 902,75	2 902,75		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	206,84	1 706,44	-1 499,60	-87,88
615500 ENTRETIEN VEHICULES	5 999,24	4 259,54	1 739,70	40,84
616000 ASSURANCE	4 882,51	5 470,46	-587,95	-10,75
622000 HONORAIRES	4 626,49	4 435,32	191,17	4,31
622700 FRAIS ACTES	42,74	43,24	-0,50	-1,16
623600 PUBLICITE	2 000,00	2 590,00	-590,00	-22,78
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	4 756,00	16 050,00	-11 294,00	-70,37
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 323,09	1 920,74	1 402,35	73,01
625700 RECEPTION	3 536,94	3 573,74	-36,80	-1,03
626000 FRAIS POSTAUX	40,10	18,55	21,55	116,17
626100 TELEPHONE	542,00	449,86	92,14	20,48
627000 FRAIS BANCAIRE	731,39	595,73	135,66	22,77
Impôts, taxes et versements assimilés	1 245,16	1 846,00	-600,84	-32,55
631200 TAXE APPRENTISSAGE		269,00	-269,00	-100,00
631300 PARTICIPATION FORMATION CONTINUE		632,00	-632,00	-100,00
635120 COTISATION FONCIERE	720,00	765,00	-45,00	-5,88
635400 CARTE GRISE	370,76		370,76	
637800 TAXES DIVERSES	154,40	180,00	-25,60	-14,22
Salaires et traitements	64 332,29	73 716,56	-9 384,27	-12,73
641100 SALAIRES BRUT	60 313,58	67 122,46	-6 808,88	-10,14
641300 PRIMES	4 018,71	6 594,10	-2 575,39	-39,06
Charges sociales	20 025,90	20 940,78	-914,88	-4,37
645100 URSSAF	2 349,69	3 596,19	-1 246,50	-34,66
645200 MUTUELLE	4 376,52	1 582,70	2 793,82	176,52
645300 PRO BTP RETRAITE	4 268,57	5 782,99	-1 514,42	-26,19
645400 CAISSE DES CP	8 000,37	9 248,82	-1 248,45	-13,50
647000 EPARGNE	320,32	316,78	3,54	1,12
647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	710,43	413,30	297,13	71,89
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	3 777,00	3 777,00	0,00	
681120 DOT AMORT MAT CORP	3 777,00	3 777,00		
Autres charges	1,00	10,88	-9,88	-90,81

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 29/04/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	1,00	10,88	-9,88	-90,81
Total des charges d'exploitation (II)	218 205,25	204 849,83	13 355,42	6,52
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - II)	2 848,64	4 019,88	-1 171,24	-29,14
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	179,62	74,36	105,26	141,55
661600 INTERET PRET	179,62	74,36	105,26	141,55
Total des charges financières (VI)	179,62	74,36	105,26	141,55
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-179,62	-74,36	-105,26	-141,55
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1+3-4+5-6)	2 669,02	3 945,52	-1 276,50	-32,35

Détail des Comptes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.01

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	180,00	588,30	-408,30	-69,40
671200 AMENDES	180,00	588,30	-408,30	-69,40
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180,00	588,30	-408,30	-69,40
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (vii - Viii)	-180,00	-588,30	408,30	69,40
Impôts sur les bénéfices * (X)	22,00	592,00	-570,00	-96,28
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	22,00	592,00	-570,00	-96,28
TOTAL DES PRODUITS (I + III + v + VII)	221 053,89	208 869,71	12 184,18	5,83
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII) + X	218 586,87	206 104,49	12 482,38	6,06
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	2 467,02	2 765,22	-298,20	-10,78

Règles & Méthodes Comptables

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition 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	12 616		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	27 156		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	27 156		

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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition 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 :	7 448	1 454		8 902
	7 448	1 454		8 902
TOTAL GÉNÉRAL	7 448	1 454		8 902

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			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
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		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

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

État des Échéances des Créances et Dettes

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition 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	44 358	44 358	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 478	1 478	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 704	5 704	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	51 540	51 540	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	51 540	51 540	
----------------------	---------------	---------------	--

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	7 291		7 291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 205	12 205		
Personnel et comptes rattachés	4 394	4 394		
Sécurité sociale et autres organismes	4 272	4 272		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 190	3 190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	889	889		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	849	849		
Autres dettes	10 227	10 227		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	43 317	36 026	7 291	
----------------------	---------------	---------------	--------------	--

Charges à Payer

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition 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	856
TOTAL	856

Produits à Recevoir

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

MONMANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	37 130
TOTAL	37 130

Charges et Produits Constatés d'Avance

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

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

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du Capital Social

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition 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

Frais d'Etablissement

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

EMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Soldes Intermédiaires de Gestion

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	%	Net (N-1) 31/12/2020	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	218 525	100,00	208 870	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	218 525	100,00	208 870	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	218 525	100,00	208 870	100,00
- Consommation en provenance des tiers	128 824	58,9516	104 559	50,0592
VALEUR AJOUTÉE	89 701	41,0484	104 311	49,9408
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	2 522 1 245 84 358	1,1542 0,5698 38,6035	1 846 94 657	0,8838 45,3188
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 620	3,0294	7 808	3,7381
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	7 3 777 1	0,003 1,7284 0,0005	3 777 11	1,8083 0,0052
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 849	1,3036	4 020	1,9246
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	180	0,0822	74	0,0356
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 669	1,2214	3 946	1,889
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	180	0,0824	588	0,2817
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(180)	-0,0824	(588)	-0,2817
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	22	0,0101	592	0,2834
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 467	1,1289	2 765	1,3239
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 620	7 808	(1 188)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	7		7
- Autres charges d'exploitation	1	11	(10)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	180	74	105
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	180	588	(408)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	22	592	(570)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 244	6 542	(298)

Bilan Synthétique

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

ACTIF	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 611	8,43	12 388	14,26
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	8 611	8,43	12 388	14,26

Stocks	35 096	34,36	35 096	40,39
Créances	51 540	50,47	21 794	25,08
Disponibilités	6 882	6,74	17 624	20,28
ACTIF CIRCULANT	93 518	91,57	74 514	85,74

Comptes de régularisation actif				
---------------------------------	--	--	--	--

TOTAL ACTIF	102 129		86 902	
--------------------	----------------	--	---------------	--

PASSIF	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Capital social ou individuel	6 000	5,87	6 000	6,9
Résultat de l'exercice	2 467	2,42	2 765	3,18
Autres capitaux propres	50 345	49,3	47 580	54,75
CAPITAUX PROPRES	58 812	57,59	56 345	64,84

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	8 140	7,97	2 356	2,71
Autres dettes	35 177	34,44	28 200	32,45
DETTES	43 317	42,41	30 557	35,16

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

TOTAL PASSIF	102 129		86 902	
---------------------	----------------	--	---------------	--

Compte de Résultat Comparatif

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2021	31/12/2020	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	218 525	208 870	9 655
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	218 525	208 870	9 655
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	2 522		2 522
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges			
Autres produits	7		7
PRODUITS D'EXPLOITATION	221 054	208 870	12 184
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement	71 446	52 650	18 796
Variation de stock de matières premières		(12 000)	12 000
Autres achats et charges externes	57 378	63 909	(6 531)
Impôts, taxes et versements assimilés	1 245	1 846	(601)
Salaires, traitements et charges sociales	84 358	94 657	(10 299)
Dotations pour dépréciation	3 777	3 777	
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	1	11	(10)
CHARGES D'EXPLOITATION	218 205	204 850	13 355
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 849	4 020	(1 171)
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	180	74	105
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	180	74	105
RÉSULTAT FINANCIERS	(180)	(74)	(105)
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles	180	588	(408)
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	180	588	(408)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(180)	(588)	408
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	22	592	(570)
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	2 467	2 765	(298)

Tableau de financement

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant	% Variation
I - RESSOURCES			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	2 467	2 765	-10,78
+ Dotation aux amortissements et provisions	3 777	3 777	
- Reprises sur charges calculées			
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	6 244	6 542	-4,56
Retraits de l'exploitant à déduire			
AUTOFINANCEMENT NET	6 244	6 542	-4,56
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	6 244	6 542	-4,56
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	6 244	6 542	-4,56

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Variation / Evolution			
			N	%	N - 1	%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks	35 096	35 096			12 000	51,96
Clients	13 144	34 131	20 987	159,67	11 830	900,29
Autres créances	5 807	7 182	1 376	23,69	0	0
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)						
Fournisseurs	2 410	12 205	9 795	406,44	(3 334)	-58,04
Fournisseurs d'immobilisation						
Autres dettes (1)	22 946	12 745	(10 201)	-44,46	14 358	167,16
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	28 690	51 459	1		156	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	46 314	58 341	6 244		6 542	
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	17 624	6 882	(61)		(34)	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

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

Ratios

ATP BATIMENT

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 29/04/22
Devise d'édition EURO

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE		Date de fin d'exercice N 31/12/2021	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2020
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	7,775	4,7385
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,6238	0,6215
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,8784	0,9599
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	1,3036	0,3602

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2021	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2020
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,3308	0,3245
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	0,3099	0,3185
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,0113	0,0132

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2021	Date de fin d'exercice N-1 31/12/2020
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,0438	0,0516
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,041	0,0508
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	-0,0008	-0,0004

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 2022

L'an deux mille vingt deux
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 cinquante actions sociales, ci 150 actions

TOTAL : Trois cent actions sociales, 300 actions
Et possède la moitié 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 2021**,
- ↳ 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 2021**,
- ↳ 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 2020** 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 2021**, 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 **2 467 €** dans l'intégralité au compte Report à Nouveau, dont le solde deviendra créditeur à hauteur de **51 690 €**.

Le compte réserve légale est de **1 122 €**.

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.

DBP.

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 'P. DA SILVA', with a large, sweeping flourish underneath.

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 2021**, 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 **2021 et 2020**.

	Exercice clos Le 31 décembre 2021	Exercice clos Le 31 décembre 20120
Chiffre d'affaires net	218 525	208 870
Total des produits d'exploitation	221 054	208 870
Achats de Matières Premières	71 446	52 650
Autres achats et charges externes	57 378	63 909
Impôts, taxes et versements assimilés	1 245	1 846
Salaires et charges d'exploitation	84 358	94 657
Total des charges d'exploitation	218 205	204 850
Résultat d'exploitation	2 849	4 020
Résultat financier	-180	-74
Résultat courant avant impôts	2 669	3 946
Résultat exceptionnel	-180	-588
Impôts sur les Sociétés	22	592
Résultat	2 467	2 765

L'examen de ces comptes nous permet de constater que la Société a réalisé un chiffre d'affaires de **218 525 € en 2021 pour 208 870 € en 2020**.

Ce chiffre d'affaires, constitué exclusivement sur le territoire français, est composé de prestations de services pour **218 525 €**.

DSP.

Les charges d'exploitation s'élèvent quant à elles à **218 205 € en 2021 pour 204 850 € en 2020.**

Ces charges d'exploitation sont constituées d'autres achats et charges externes pour **57 378 € en 2021 pour 63 909 € en 2020.**

Après imputation des charges sur les produits, le résultat d'exploitation consiste en un bénéfice de **2 849 € en 2021 pour 4 020 € en 2020.**

Par conséquent, le résultat courant avant impôts s'élève à **2 669 €** après imputation du résultat financier.

L'exercice se solde par un bénéfice net comptable de **2 467 € en 2021 pour 2 765 € en 2020.**

II. REGLEMENTS FOURNISSEURS

Le montant du compte fournisseur au **31 décembre 2021 est de 12 205 €**, les échéances sont payables au comptant pour 70 %.

III. EVOLUTION PREVISIBLE

Sous les réserves qu'appellent nécessairement toutes prévisions, la Société devrait réaliser en **2022** 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 **2 467 €** dans l'intégralité au compte Report à Nouveau, dont le solde deviendra créateur à hauteur de **51 690 €**.

Le compte réserve légale est de **1 122 €**.

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

