

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 : 1995 B 01469 Numéro SIREN : 401 827 514 Nom ou dénomination : A T O PEINTURE
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2023 sous le numéro de dépôt 1066

ACTIF

Exercice clos le
31/03/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/03/2017
(12 mois)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTAISE

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)			01 FEV. 2023			
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	30 344	25 449	4 895	0,72		
Autres immobilisations corporelles	159 768	80 509	79 260	11,61		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	200		200	0,03		
Autres immobilisations financières	4 445		4 445	0,65		
TOTAL (I)	194 758	105 957	88 800	13,01		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	13 616		13 616	1,99		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 924		5 924	0,87		
Clients et comptes rattachés	358 613	26 836	331 777	48,61		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 135		2 135	0,31		
. Organismes sociaux	3 837		3 837	0,56		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 230		33 230	4,87		
. Autres	1 746		1 746	0,26		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	183 662		183 662	26,91		
Charges constatées d'avance	17 796		17 796	2,61		
TOTAL (II)	620 558	26 836	593 722	86,99		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	815 316	132 793	682 523	100,00		

C. F. P. confère

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

Edité le 09/01/2023

PASSIF

Exercice clos le
31/03/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/03/2017
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)

10 000 1,47

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

1 000 0,15

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

165 751 24,29

Report à nouveau

-98 754 -14,46

Résultat de l'exercice

133 484 19,56

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

211 480 30,99

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

51 687 7,57

. Découverts, concours bancaires

1 443 0,21

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

4 761 0,70

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

14 224 2,08

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

168 990 24,76

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

12 992 1,90

. Organismes sociaux

11 568 1,69

. Etat, impôts sur les bénéfices

1 341 0,20

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

117 659 17,24

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

4 698 0,69

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

81 681 11,97

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)

471 043 69,01

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

682 523 100,00

A T O PEINTURE SARL

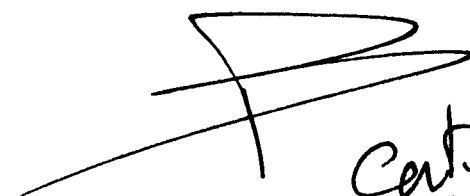
4 IMPASSE DE LA CROIX BLANCHE

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018


Certifié conforme
Patrick Ollivier

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 682 522,76 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 133 483,64 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/05/2020 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

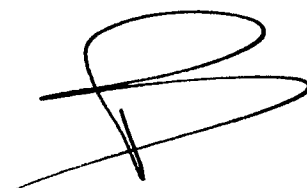
La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 194 758

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		59 490		190 112
Immobilisations financières				4 645
TOTAL		59 490		194 758

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 105 957

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		15 722	1	105 957
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		15 722	1	105 957

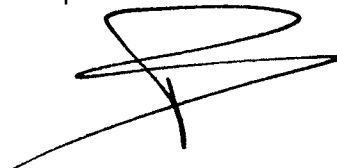
3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	30 344	25 449	4 895	de 4 à 10 ans
Materiel de transport	140 200	62 122	78 077	Non amortiss.
Materiel de bureau	18 446	17 754	692	3 ans
Mobilier	1 123	632	491	3 ans
TOTAL	190 112	105 957	84 155	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 422 001**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 645		
Actif circulant & charges d'avance	417 356	417 356	
TOTAL	422 001	417 356	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 26 836

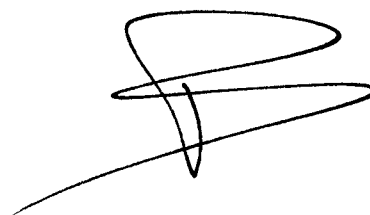
Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					26 836
Comptes financiers					
Total					26 836

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 192 403

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	186 820
Autres créances	5 583
Disponibilités	
TOTAL	192 403

3.5 - Charges constatées d'avance = 17 796

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000

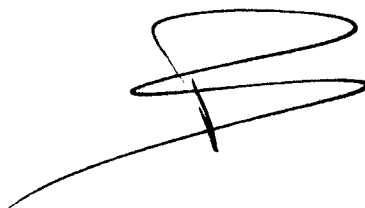
Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 456 819

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	53 130			
Dettes financières diverses	4 761			
Fournisseurs	168 990			
Dettes fiscales & sociales	148 257			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	81 681			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	456 819			

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 67 468

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	60 823
Dettes fiscales & sociales	6 645
Autres dettes	
TOTAL	67 468



5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 285 755

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

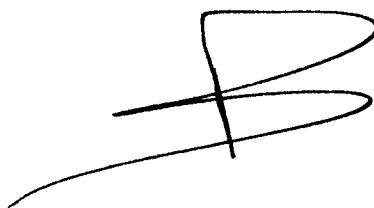
Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	1 285 755	100,00 %
TOTAL	1 285 755	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 9 015

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	143 500		143 500
Résultat financier	-228		-228
Résultat exceptionnel	-774		-774
Participation des salariés			
TOTAL	142 499	9 015	133 484

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

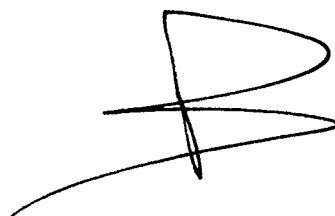
Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' or 'B' shape with a long horizontal stroke extending to the left.

A T O PEINTURE SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 4 IMPASSE DE LA CROIX BLANCHE

95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES

R.C.S : 401 827 514

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/09/2018 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2018**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2018** faisant ressortir **un bénéfice de 133 483.64** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 133 483.64 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau 98 754.06 euros
- Aux autres réserves 34 729.58 euros

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme
La gérance