

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : MEAUX<br>Code greffe : 7701 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2001 B 00281<br>Numéro SIREN : 434 903 118<br>Nom ou dénomination : A.T.P. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2018 sous le numéro de dépôt 9198

SAS ATP

ETATS FINANCIERS

## 2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

REÇU LE

12 SEP. 2018

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEAUX  
N° de Répertoire: GCFIP N° 2050Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SAS ATP** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**

Adresse de l'entreprise **15 RUE DU CHARDONNET 77165 LE PLESSIS L EVEQUE** Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\* **4 3 4 9 0 3 1 1 8 0 0 0 2 5** Néant ☐

Exercice N clos le, **31/03/2018**

|                                                                                                    |                                                                 | Brut<br>1               | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                                                 |                                                                 |                         |                                 |                         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                                                                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   |                         |                                 |                         |
|                                                                                                    | Frais d'établissement *                                         | AB                      | AC                              |                         |
|                                                                                                    | Frais de développement *                                        | CX                      | CQ                              |                         |
|                                                                                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                      | AG                              |                         |
|                                                                                                    | Fonds commercial (1)                                            | AH                      | AI                              |                         |
|                                                                                                    | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                      | AK                              |                         |
|                                                                                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                      | AM                              |                         |
|                                                                                                    | Terrains                                                        | AN                      | AO                              |                         |
|                                                                                                    | Constructions                                                   | AP                      | AQ                              |                         |
|                                                                                                    | Installations techniques, matériel et outillage durables        | AR                      | AS                              | 358 565 228 467 130 098 |
|                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT                      | AU                              | 430 913 237 996 192 916 |
|                                                                                                    | Immobilisations en cours                                        | AV                      | AW                              |                         |
|                                                                                                    | Avances et acomptes                                             | AX                      | AY                              |                         |
|                                                                                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                 |                         |                                 |                         |
|                                                                                                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | AS                      | CT                              |                         |
| Autres participations                                                                              | CU                                                              | CV                      |                                 |                         |
| Créances rattachées à des participations                                                           | BB                                                              | BC                      |                                 |                         |
| Autres titres immobilisés                                                                          | BD                                                              | BE                      | 457 457                         |                         |
| Prêts                                                                                              | BF                                                              | BG                      |                                 |                         |
| Autres immobilisations financières*                                                                | BH                                                              | BI                      |                                 |                         |
| TOTAL (II) BJ                                                                                      |                                                                 | 789 936                 | BK                              | 466 463 323 472         |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                    | STOCKS *                                                        |                         |                                 |                         |
|                                                                                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                      | BM                              |                         |
|                                                                                                    | En cours de production de biens                                 | BN                      | BO                              |                         |
|                                                                                                    | En cours de production de services                              | BP                      | BQ                              |                         |
|                                                                                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BR                      | BS                              |                         |
|                                                                                                    | Marchandises                                                    | BT                      | BU                              |                         |
|                                                                                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                      | BW                              |                         |
|                                                                                                    | CRÉANCES                                                        |                         |                                 |                         |
|                                                                                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                      | BY                              | 519 638 14 936 504 702  |
|                                                                                                    | Autres créances (3)                                             | BZ                      | CA                              | 249 328 249 328         |
| DIVERS                                                                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                      | CC                              |                         |
|                                                                                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD                      | CE                              | 10 10                   |
|                                                                                                    | Disponibilités                                                  | CF                      | CG                              | 65 124 65 124           |
|                                                                                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                      | CI                              | 11 806 11 806           |
|                                                                                                    | TOTAL (III) CJ                                                  | 845 908                 | CK                              | 14 936 830 971          |
|                                                                                                    | Comptes de régularisation                                       |                         |                                 |                         |
|                                                                                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                      |                                 |                         |
|                                                                                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                      |                                 |                         |
|                                                                                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN                      |                                 |                         |
|                                                                                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                       | 1 635 844               | 1A                              | 481 400 1 154 443       |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP                                                              | (3) Part à plus d'un an | CR                              |                         |
| Clause de réserve de propriété *                                                                   | Immobilités :                                                   | Stocks :                | Créances :                      |                         |

Cegid Group

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



SAS ATP

ETATS FINANCIERS

## 2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                              |                                                                                                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS ATP</u>                                   |                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N                       |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <u>40 000</u> )                                                     | DA 40 000                        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                               |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u> )                                                   | DC                               |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD 4 000                         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                               |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u> )            | DF                               |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u> )              | DG 429 934                       |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                               |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI 190 890                       |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                               |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                             |                                                                                                                     | DL 664 825                       |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM                               |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN                               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                     | DO                               |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP 10 182                        |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                               |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR 10 182                        |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                               |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                               |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU 116 320                       |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u> )                                      | DV                               |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW 21 740                        |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX 199 438                       |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY 118 264                       |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                               |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA 7 306                         |
|                                                                              | Compte régul.                                                                                                       | EB 16 365                        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                     | EC 479 436                       |
| Ecarts de conversion passif* (V)                                             |                                                                                                                     | ED                               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                     | EE 1 154 443                     |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB                               |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                               |
|                                                                              |                                                                                                                     | ID                               |
|                                                                              |                                                                                                                     | IE                               |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF                               |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG 413 108                                                                                                          |                                  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  |                                  |

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



**DGFIP N° 2052 2018**

**Negid Group**

## 2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | SAS ATP                                                                                           |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | Exercice N                       |           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   | HA                      | 2 000                            |           |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   | HB                      | 20 892                           |           |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   | HC                      |                                  |           |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   | HD                      | 22 892                           |           |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   | HE                      | 5 089                            |           |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   | HF                      | 815                              |           |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   | HG                      |                                  |           |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   | HH                      | 5 904                            |           |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HI                               | 16 987    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | IJ                               |           |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | IK                               | 68 114    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HL                               | 3 026 932 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HM                               | 2 836 042 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HN                               | 190 890   |
| REVENUS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                         | HO                               |           |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont { produits de locations immobilières                                                         |                         | HY                               |           |
|                                                                |                                                                                                                                          | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)    |                         | IG                               |           |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont { - Crédit-bail mobilier *                                                                   |                         | HP                               | 18 158    |
|                                                                |                                                                                                                                          | { - Crédit-bail immobilier                                                                        |                         | HQ                               | 287 575   |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                         | IH                               |           |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                         | IJ                               |           |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                         | IK                               |           |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                          |                         | HX                               |           |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                         | RC                               |           |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)        |                         | RD                               |           |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                         | A1                               | 34 093    |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                         | A2                               |           |
| (11)                                                           | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                   | A3                      |                                  |           |
| (12)                                                           | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                   | A4                      |                                  |           |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                                   | A6                      |                                  |           |
|                                                                | obligatoires                                                                                                                             |                                                                                                   | A9                      |                                  |           |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   | Exercice N              |                                  |           |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels           |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 5 089                   |                                  |           |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                  |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 815                     |                                  |           |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | 2 000                            |           |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | 20 892                           |           |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   | Exercice N              |                                  |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures     | Produits antérieurs              |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |           |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |           |

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



SAS ATP

ETATS FINANCIERS

## 2054 - Immobilisations

5

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SAS ATP** Néant ☐ \*

| CADRE A                           |                                                                          | IMMOBILISATIONS                             |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations |    |         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|---------------|----|---------|
|                                   |                                                                          |                                             |    | 1                                                       |    | 2             |    |         |
|                                   |                                                                          |                                             |    |                                                         |    | 3             |    |         |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                                | TOTAL I                                     | CZ |                                                         | D8 |               | D9 |         |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | TOTAL II                                    | KD |                                                         | KE |               | KF |         |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                 |                                             | KG |                                                         | KH |               | KI |         |
|                                   | Constructions                                                            | Sur sol propre                              | L9 |                                                         | KJ |               | KL |         |
|                                   |                                                                          | Sur sol d'autrui                            | M1 |                                                         | KM |               | KO |         |
|                                   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants                             | M2 |                                                         | KP |               | KR |         |
|                                   |                                                                          | Dont Composants                             | M3 |                                                         | KS | 317 830       | KU | 49 040  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | Dont Composants                             |    |                                                         | KV | 144 004       | KW |         |
|                                   |                                                                          | Dont Composants                             |    |                                                         | KY | 218 467       | KZ | 59 500  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                       | Matériel de transport *                     |    |                                                         | LB | 7 079         | LC | 3 826   |
|                                   |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique |    |                                                         | LE |               | LF |         |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                                      |                                             |    |                                                         | LH |               | LI |         |
|                                   |                                                                          |                                             |    |                                                         | LK |               | LL |         |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                             |    |                                                         | LN | 687 382       | LO | 112 366 |
| Avances et acomptes               |                                                                          |                                             |    |                                                         |    |               |    |         |
| TOTAL III                         |                                                                          |                                             |    |                                                         |    |               |    |         |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                                             | 8G |                                                         | 8M |               | 8T |         |
|                                   | Autres participations                                                    |                                             | 8U |                                                         | 8V |               | 8W |         |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                |                                             | IP | 457                                                     | IR |               | IS |         |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                              |                                             | IT |                                                         | IU |               | IV |         |
|                                   | TOTAL IV                                                                 |                                             | IQ | 457                                                     | IR |               | IS |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                          |                                             | OQ | 687 839                                                 | OH |               | OJ | 112 366 |

  

| CADRE B                           |                                                 | IMMOBILISATIONS                           |    | Diminutions                   |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |         | Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----|
|                                   |                                                 |                                           |    | 1                             |        | 2                                                                                     |         | 3                                                          |    |
|                                   |                                                 |                                           |    | par virement de poste à poste |        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice     |    |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL I                                   | IN |                               | C0     |                                                                                       | D0      |                                                            | D7 |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL II                                  | IO |                               | LV     |                                                                                       | LW      |                                                            | IX |
| CORPORELLES                       | Terrains                                        |                                           | IP |                               | LX     |                                                                                       | LY      |                                                            | LZ |
|                                   | Constructions                                   | Sur sol propre                            | IQ |                               | MA     |                                                                                       | MB      |                                                            | MC |
|                                   |                                                 | Sur sol d'autrui                          | IR |                               | MD     |                                                                                       | ME      |                                                            | MF |
|                                   | Inst. gales, agencés et am. des constructions   |                                           | IS |                               | MG     |                                                                                       | MH      |                                                            | MI |
|                                   |                                                 |                                           | IT |                               | MJ     | 8 304                                                                                 | MK      | 358 565                                                    | ML |
|                                   | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agencés, aménagements divers | IU |                               | MM     |                                                                                       | MN      | 144 004                                                    | MO |
|                                   |                                                 | Matériel de transport                     | IV |                               | MP     | 1 329                                                                                 | MQ      | 276 638                                                    | MR |
|                                   | Matériel de bureau et mobilier informatique     |                                           | IW |                               | MS     | 636                                                                                   | MT      | 10 269                                                     | MU |
|                                   |                                                 | Emballages récupérables et divers *       | IX |                               | MV     |                                                                                       | MW      |                                                            | MX |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours            |                                           | MY |                               | MZ     |                                                                                       | NA      |                                                            | NB |
|                                   | Avances et acomptes                             |                                           | NC |                               | ND     |                                                                                       | NE      |                                                            | NF |
|                                   | TOTAL III                                       |                                           | IY |                               | NG     | 10 270                                                                                | NH      | 789 478                                                    | NI |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence |                                           | IZ |                               | 0U     |                                                                                       | M7      |                                                            | 0W |
|                                   | Autres participations                           |                                           | IO |                               | 0X     |                                                                                       | 0Y      |                                                            | 0Z |
|                                   | Autres titres immobilisés                       |                                           | II |                               | 2B     |                                                                                       | 2C      | 457                                                        | 2D |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières     |                                           | I2 |                               | 2E     |                                                                                       | 2F      |                                                            | 2G |
|                                   | TOTAL IV                                        |                                           | I3 |                               | NJ     |                                                                                       | NK      | 457                                                        | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                 | I4                                        |    | 0K                            | 10 270 | 0L                                                                                    | 789 936 | 0M                                                         |    |

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



## 2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amorti

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2018  
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31/03/2018

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

Désignation de l'entreprise : SAS ATP

Néant ☒ \*

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

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

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

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

(4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

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

**CADRE B**  
**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                        | — |
| 3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....       | = |

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

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

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

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

SAS ATP

ETATS FINANCIERS

## 2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                          |                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS ATP</u>                                               |                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |         |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                              |                  | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |         |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                  |                  | PE                                                                                                                     |                                             | PF                                                |                                                 | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            |         |                                  |  |
| Terrains                                                                                 |                  | PI                                                                                                                     |                                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                            |         |                                  |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre   | PM                                                                                                                     |                                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                            |         |                                  |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui | PR                                                                                                                     |                                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                            |         |                                  |  |
| Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions                           |                  | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |         |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                  | PZ                                                                                                                     | 192 279                                     | QA                                                | 44 492                                          | QB                                                                                      | 8 304                                             | QC                                                            | 228 467 |                                  |  |
| Autres                                                                                   |                  | QD                                                                                                                     | 120 433                                     | QE                                                | 6 147                                           | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            | 126 580 |                                  |  |
| Matériel de transport                                                                    |                  | QH                                                                                                                     | 69 594                                      | QI                                                | 36 249                                          | QJ                                                                                      | 514                                               | QK                                                            | 105 329 |                                  |  |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                                          |                  | QL                                                                                                                     | 5 901                                       | QM                                                | 820                                             | QN                                                                                      | 636                                               | QO                                                            | 6 086   |                                  |  |
| Emballages récupérables<br>et divers                                                     |                  | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |         |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                  | QU                                                                                                                     | 388 209                                     | QV                                                | 87 709                                          | QW                                                                                      | 9 455                                             | QX                                                            | 466 463 |                                  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                      |                  | QY                                                                                                                     | 388 209                                     | QZ                                                | 87 709                                          | QA                                                                                      | 9 455                                             | QB                                                            | 466 463 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| Immobilités amortissables                                                                |                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |                                  |  |
|                                                                                          |                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |         |                                  |  |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                                                      |                  | M9                                                                                                                     | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |         |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                                              |                  | N7                                                                                                                     | N8                                          | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                      | P9                                                | Q1                                                            |         |                                  |  |
| Terrains                                                                                 |                  | Q2                                                                                                                     | Q3                                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                                                                      | Q7                                                | Q8                                                            |         |                                  |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre   | Q9                                                                                                                     | R1                                          | R2                                                | R3                                              | R4                                                                                      | R5                                                | R6                                                            |         |                                  |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui | R7                                                                                                                     | R8                                          | R9                                                | S1                                              | S2                                                                                      | S3                                                | S4                                                            |         |                                  |  |
| Inst. gales, agenc. et am. des const.                                                    |                  | S5                                                                                                                     | S6                                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                            |         |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                       |                  | T3                                                                                                                     | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                            |         |                                  |  |
| Inst. gales, agenc. am. divers                                                           |                  | U1                                                                                                                     | U2                                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                      | U6                                                | U7                                                            |         |                                  |  |
| Matériel de transport                                                                    |                  | U8                                                                                                                     | U9                                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                      | V4                                                | V5                                                            |         |                                  |  |
| Mat. bureau et inform. mobilier                                                          |                  | V6                                                                                                                     | V7                                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                      | W2                                                | W3                                                            |         |                                  |  |
| Emballages récup. et divers                                                              |                  | W4                                                                                                                     | W5                                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                      | W9                                                | X1                                                            |         |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                  | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                | X8                                                            |         |                                  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>                           |                  | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   | NM                                              |                                                                                         |                                                   | NO                                                            |         |                                  |  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                       |                  | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                            |         |                                  |  |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                                              |                  | NW                                                                                                                     | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b> |                                                   |                                                 | NY                                                                                      | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>          |                                                               |         | NZ                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                  | Montant net au début de l'exercice                                                                                     |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |                                                   | Montant net à la fin de l'exercice                            |         |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                     |                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                            |         |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                            |         |                                  |  |

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

Cegid Group


**PLC Conseil**  
l'énergie du service

8 RUE DE SETUBAL 60000 BEAUVAIS

Tél. 0344028853

Page 34

SAS ATP

ETATS FINANCIERS

## 2056 - Provisions inscrites au bilan

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise <u>SAS ATP</u>                                                                                                       |                                                                      |                                                                    |                                                 |        |                                              |        | Néant <input type="checkbox"/> *       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1                             | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |        | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                                                 | TA                                              | TB     | TC                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-I) *                  | 3U                                                                 | TD                                              | TE     | TF                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                                                 | TG                                              | TH     | TI                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                                                 | TM                                              | TN     | TO                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                                                 | D4                                              | D5     | D6                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                                                 | IK                                              | IL     | IM                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                                                 | TP                                              | TQ     | TR                                           |        |                                        |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   |                                                                      | 3Z                                                                 | TS                                              | TT     | TU                                           |        |                                        |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                                                 | 4B                                              | 4C     | 4D                                           | 10 182 |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                                                 | 4F                                              | 4G     | 4H                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                                                 | 4K                                              | 4L     | 4M                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                                                 | 4P                                              | 4R     | 4S                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                                                 | 4U                                              | 4V     | 4W                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                                                 | 4Y                                              | 4Z     | 5A                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                                                 | 5C                                              | 5D     | 5E                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                                                 | 5H                                              | 5J     | 5K                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                                                 | EP                                              | EQ     | ER                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                                                 | 5S                                              | 5T     | 5U                                           |        |                                        |  |
| Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                    | 5V                                                                   | 5W                                                                 | 5X                                              | 5Y     |                                              |        |                                        |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  |                                                                      | 5Z                                                                 | TV                                              | TW     | TX                                           | 10 182 |                                        |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                                                    | 6A                                              | 6B     | 6C                                           | 6D     |                                        |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                                                      | 6E                                              | 6F     | 6G                                           | 6H     |                                        |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres mis en équivalence                                        | 02                                              | 03     | 04                                           | 05     |                                        |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation autres immobilisations financières (1) * | 06                                              | 07     | 08                                           | 09     |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                                                 | 6P                                              | 6R     | 6S                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                                                 | 6U                                              | 6V     | 6W                                           | 14 936 |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                                                 | 6Y                                              | 6Z     | 7A                                           |        |                                        |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     |                                                                    | 7B                                              | TY     | TZ                                           | UA     | 14 936                                 |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                                                    | 7C                                              | UB     | UC                                           | UD     | 25 118                                 |  |
|                                                                                                                                                  | Dont dotations et reprises                                           | - d'exploitation                                                   | UE                                              | 12 302 | UF                                           | 26 902 |                                        |  |
| - financières                                                                                                                                    |                                                                      | UG                                                                 |                                                 | UH     |                                              |        |                                        |  |
| - exceptionnelles                                                                                                                                |                                                                      | UJ                                                                 |                                                 | UK     |                                              |        |                                        |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I. |                                                                      |                                                                    |                                                 |        |                                              |        | 10                                     |  |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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



SAS ATP

ETATS FINANCIERS

## 2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N° 2057 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SAS ATP                                          |                                                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                 |                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                         | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                                         |                     |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | Montant brut<br>1                                                                | A 1 an au plus<br>2 |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | A plus d'un an<br>3                                                              |                     |         |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                | UL                                                                               | UN                  |         |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                           | UP                                                                               | US                  |         |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                      | UT                                                                               | UW                  |         |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                            | VA                                                                               | 17 913              |         |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                 | UX                                                                               | 501 725             |         |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (anticipement constaté) ) | ZI                                                                               |                     |         |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                          | UY                                                                               |                     |         |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                           | UZ                                                                               |                     |         |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                            | Impôts sur les bénéfices                                                         | VM                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | VB                  | 24 173  |
|                                                                                |                                                                                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     | VN                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | Divers                                                                           | VP                  | 7 452   |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                  | VC                                                                               | 206 163             |         |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                     | VR                                                                               | 11 539              |         |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                             | VS                                                                               | 11 806              |         |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                           |                                                                                  | VT                  | 780 773 |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                  | (1) Montant des                                                                  | VD                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                | VE                  |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | VU                                                                               | 780 773             |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | VV                                                                               |                     |         |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                         | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                                           |                     |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | Montant brut<br>1                                                                | A 1 an au plus<br>2 |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3                                              |                     |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | A plus de 5 ans<br>4                                                             |                     |         |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                         | 7Y                                                                               |                     |         |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                         | 7Z                                                                               |                     |         |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                              | VG                                                                               |                     |         |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                               | VH                                                                               | 116 320             |         |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                         | 8A                                                                               |                     |         |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                         | 8B                                                                               | 199 438             |         |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                         | 8C                                                                               |                     |         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                         | 8D                                                                               | 41 633              |         |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                | 8E                                                                               | 4 834               |         |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                              | VW                                                                               | 68 342              |         |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                 | VX                                                                               |                     |         |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                       | VQ                                                                               | 3 454               |         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                         | 8J                                                                               |                     |         |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                         | VI                                                                               |                     |         |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                         | 8K                                                                               | 7 306               |         |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                                                                                                         | ZZ                                                                               |                     |         |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                         | 8L                                                                               | 16 365              |         |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                         | VY                                                                               | 457 695             |         |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                              | VJ                                                                               |                     |         |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                 | VK                                                                               | 88 853              |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | VZ                                                                               | 413 108             |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | VL                                                                               | 44 587              |         |
|                                                                                |                                                                                                                         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                     |         |

Cegid Group



SAS ATP

ETATS FINANCIERS

## 2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                            |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                          |                                                                                 |                   |                  |         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS ATP</b>                 |                                                                                                                                                |     |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                         |                                                                                 |                   |                  |         |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                      | 0C  |         | AFFECTATIONS                                                                             | - Réserve légale                                                                | ZB                |                  |         |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                  | 0D  | 117 978 |                                                                                          | Affectations aux réserves                                                       | - Autres réserves | ZD               | 117 978 |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                  | 0E  |         |                                                                                          | Dividendes                                                                      |                   | ZE               |         |
|                                                            |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                          | Autres répartitions                                                             |                   | ZF               |         |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                        | 0F  | 117 978 |                                                                                          | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |                   | ZG               |         |
|                                                            |                                                                                                                                                |     |         | TOTAL II                                                                                 | ZH                                                                              | 117 978           |                  |         |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                          |                                                                                 |                   | Exercice N :     |         |
| ENGAGEMENTS                                                | Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                | J7  |         |                                                                                          | YQ                                                                              | 1 060 312         |                  |         |
|                                                            | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |     |         |                                                                                          | YR                                                                              |                   |                  |         |
|                                                            | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |     |         |                                                                                          | YS                                                                              |                   |                  |         |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | Sous-traitance                                                                                                                                 |     |         |                                                                                          | YT                                                                              | 196 075           |                  |         |
|                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                    | J8  |         |                                                                                          | XQ                                                                              | 87 812            |                  |         |
|                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |     |         |                                                                                          | YU                                                                              | 302 417           |                  |         |
|                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |     |         |                                                                                          | SS                                                                              | 20 093            |                  |         |
|                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |     |         |                                                                                          | YV                                                                              |                   |                  |         |
|                                                            | Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                     | ES  | 415     |                                                                                          | ST                                                                              | 850 719           |                  |         |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                  |     |         |                                                                                          | ZJ                                                                              | 1 457 119         |                  |         |
|                                                            | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                              |     |         |                                                                                          | YW                                                                              | 6 417             |                  |         |
|                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                | ZS  |         |                                                                                          | 9Z                                                                              | 20 982            |                  |         |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                 |     |         |                                                                                          | YX                                                                              | 27 399            |                  |         |
| T.V.A.                                                     | Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                 |     |         |                                                                                          | YY                                                                              | 464 591           |                  |         |
|                                                            | Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations     |     |         |                                                                                          | YZ                                                                              | 357 229           |                  |         |
| DIVERS                                                     | Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *                                      |     |         |                                                                                          | OB                                                                              | 408 406           |                  |         |
|                                                            | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                     |     |         |                                                                                          | OS                                                                              |                   |                  |         |
|                                                            | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |     |         |                                                                                          | ZK                                                                              |                   | %                |         |
|                                                            | Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                            | XP  |         | Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | Si oui cocher 1<br>Sinon 0                                                      | ZR                | 0                |         |
|                                                            | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                     |     |         |                                                                                          | RG                                                                              |                   |                  |         |
|                                                            | Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |     |         |                                                                                          | RH                                                                              |                   |                  |         |
| REGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                          | JA  |         | Plus-values à 15%                                                                        | JK                                                                              |                   | Plus-values à 0% | JL      |
|                                                            |                                                                                                                                                |     |         | Plus-values à 19%                                                                        | JM                                                                              |                   | Imputations      | JC      |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                  | JD  |         | Plus-values à 15%                                                                        | JN                                                                              |                   | Plus-values à 0% | JO      |
|                                                            |                                                                                                                                                |     |         | Plus-values à 19%                                                                        | JP                                                                              |                   | Imputations      | JF      |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                         | JII |         | N° SIRET de la société mère du groupe                                                    | JJ                                                                              |                   |                  |         |
|                                                            |                                                                                                                                                |     |         |                                                                                          |                                                                                 |                   |                  |         |

Cegid Group

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

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



# ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe



**PLC Conseil**  
l'énergie du service

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ATP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018, dont le total est de 1 154 444 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 190 891 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/06/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

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

- \* Matériel et outillage industriels : 2 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 2 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



## Règles et méthodes comptables

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

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

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 30 655 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



## Notes sur l'actif immobilisé

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |                |               |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |                |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |                |               |                      |
| - Terrains                                                               |                        |                |               |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |                |               |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |                |               |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                |               |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 317 830                | 49 040         | 8 305         | 358 565              |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 144 005                |                |               | 144 005              |
| - Matériel de transport                                                  | 218 468                | 59 501         | 1 330         | 276 639              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 7 080                  | 3 826          | 636           | 10 270               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |                |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>687 383</b>         | <b>112 367</b> | <b>10 270</b> | <b>789 479</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |                |               |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |                |               |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              | 457                    |                |               | 457                  |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>457</b>             |                |               | <b>457</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>687 840</b>         | <b>112 367</b> | <b>10 270</b> | <b>789 936</b>       |



## Notes sur l'actif immobilisé

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         |                                  | 112 367                        |                                | 112 367        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>112 367</b>                 |                                | <b>112 367</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  | 10 270                         |                                | 10 270         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>10 270</b>                  |                                | <b>10 270</b>  |



 Notes sur le compte de résultat

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |                |               |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |                |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |                |               |                      |
| - Terrains                                                               |                        |                |               |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |                |               |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |                |               |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                |               |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 317 830                | 49 040         | 8 305         | 358 565              |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 144 005                |                |               | 144 005              |
| - Matériel de transport                                                  | 218 468                | 59 501         | 1 330         | 276 639              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 7 080                  | 3 826          | 636           | 10 270               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |                |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>687 383</b>         | <b>112 367</b> | <b>10 270</b> | <b>789 479</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |                |               |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |                |               |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              | 457                    |                |               | 457                  |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>457</b>             |                |               | <b>457</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>687 840</b>         | <b>112 367</b> | <b>10 270</b> | <b>789 936</b>       |



## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         |                                  | 112 367                        |                                | 112 367        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>112 367</b>                 |                                | <b>112 367</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  | 10 270                         |                                | 10 270         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>10 270</b>                  |                                | <b>10 270</b>  |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions  | A la fin de<br>l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                           |               |              |                           |
| - Fonds commercial                                                       |                           |               |              |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                           |               |              |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                           |               |              |                           |
| - Terrains                                                               |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol propre                                           |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                           |               |              |                           |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                           |               |              |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 192 280                   | 44 492        | 8 305        | 228 467                   |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 120 433                   | 6 147         |              | 126 581                   |
| - Matériel de transport                                                  | 69 594                    | 36 249        | 514          | 105 330                   |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 5 902                     | 821           | 636          | 6 086                     |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                           |               |              |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>388 209</b>            | <b>87 710</b> | <b>9 455</b> | <b>466 464</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>388 209</b>            | <b>87 710</b> | <b>9 455</b> | <b>466 464</b>            |



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 780 773 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 519 639         | 519 639                      |                             |
| Autres                                   | 249 328         | 249 328                      |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 11 806          | 11 806                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>780 773</b>  | <b>780 773</b>               |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

#### Produits à recevoir

|                            | Montant      |
|----------------------------|--------------|
| PDT A RECEVOIR             | 7 452        |
| ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS | 1 338        |
| <b>Total</b>               | <b>8 790</b> |



## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 40 000,00 euros décomposé en 4 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

### Provisions

### Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Litiges                                                              | 10 182                                  |                            |                                        |                                            | 10 182                                  |
| Garanties données aux clients                                        |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                                                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                                                     |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pensions et obligations similaires                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pour impôts                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Charges sociales et fiscales                                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| sur congés à payer                                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <b>Total</b>                                                         | <b>10 182</b>                           |                            |                                        |                                            | <b>10 182</b>                           |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exploitation                                                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Financières                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exceptionnelles                                                      |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |



## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 457 696 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 116 321         | 71 734                       | 44 587                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 199 439         | 199 439                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 118 264         | 118 264                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 7 307           | 7 307                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 16 365          | 16 365                       |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>457 696</b>  | <b>413 109</b>               | <b>44 587</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 88 853          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                 |                              |                             |                              |

#### Charges à payer

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| FOURNIS.FACT.NON PARVENUE    | 22 902        |
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS | 57            |
| ORG.SOC. CHARGES A PAYER     | 1 841         |
| ETAT AUTRES CH. A PAYER      | 3 454         |
| <b>Total</b>                 | <b>28 254</b> |



## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|              | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|--------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
|              |                           |                        |                            |
| <b>Total</b> |                           |                        |                            |

#### Produits constatés d'avance

|              | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|--------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
|              |                            |                        |                           |
| <b>Total</b> |                            |                        |                           |



**Vincent CAILLEUX**  
Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris  
295, rue du Professeur Paul Milliez  
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  
Tél. 06 63 70 68 55

**A.T.P.**

**Société par Actions Simplifiée au Capital de 40 000 Euros**

**Siège Social : 15 rue du Chardonneret  
77165 LE PLESSIS L'EVEQUE**

**RCS MEAUX B 434 903 118**

---

**RAPPORT DU**  
**COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

---

**Exercice clos le 31 mars 2018**



**A.T.P.**  
**Société par Actions Simplifiée au Capital de 40 000 Euros**

**Siège Social : 15 rue du Chardonneret  
77165 LE PLESSIS L'EVEQUE**

**RCS MEAUX B 434 903 118**

---

**RAPPORT DU**  
**COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

---

**Exercice clos le 31 mars 2018**

A l'associée,

**Opinion**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la Société A.T.P. relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.



## ***Indépendance***

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> avril 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La société constitue des dépréciations de ses créances selon les modalités décrites dans la note « Créances » de l'annexe.

J'ai procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société A.T.P., décrite dans la note « Créances » de l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

## **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associée sur la situation financière et les comptes annuels.

## **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.



Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des



circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Champigny-sur-Marne

Le 24 août 2018

**Vincent CAILLEUX**

Commissaire aux comptes

295, rue du Professeur Paul Milliez

94500 Champigny-sur-Marne

SIRET 432 439 636 00064

Vincent CAILLEUX

Commissaire aux Comptes



## Bilan

|                                                 | Brut                | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/03/18  | Net au<br>31/03/17  |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                     |                                 |                     |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                     |                                 |                     |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage | 358 565,18          | 228 467,13                      | 130 098,05          | 125 550,26          |
| Autres immobilisations corporelles              | 430 913,66          | 237 996,75                      | 192 916,91          | 173 623,02          |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                     |                                 |                     |                     |
| Autres titres immobilisés                       | 457,35              |                                 | 457,35              | 457,35              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>789 936,19</b>   | <b>466 463,88</b>               | <b>323 472,31</b>   | <b>299 630,63</b>   |
| <b>Stocks</b>                                   |                     |                                 |                     |                     |
| En cours de production de biens                 |                     |                                 |                     | 90 000,00           |
| <b>Créances</b>                                 |                     |                                 |                     |                     |
| Clients et comptes rattachés                    | 519 638,87          | 14 936,59                       | 504 702,28          | 643 236,82          |
| Fournisseurs débiteurs                          | 1 356,73            |                                 | 1 356,73            | 2 826,12            |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 24 173,38           |                                 | 24 173,38           | 3 716,87            |
| Autres créances                                 | 223 798,03          |                                 | 223 798,03          | 18 743,29           |
| <b>Divers</b>                                   |                     |                                 |                     |                     |
| Valeurs mobilières de placement                 | 10,00               |                                 | 10,00               |                     |
| Disponibilités                                  | 65 124,65           |                                 | 65 124,65           | 51 670,53           |
| Charges constatées d'avance                     | 11 806,44           |                                 | 11 806,44           | 16 550,35           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>845 908,10</b>   | <b>14 936,59</b>                | <b>830 971,51</b>   | <b>826 743,98</b>   |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                     |                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>1 635 844,29</b> | <b>481 400,47</b>               | <b>1 154 443,82</b> | <b>1 126 374,61</b> |





## Bilan

|                                                         | Net au<br>31/03/18  | Net au<br>31/03/17  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                     |                     |
| Capital social ou individuel                            | 40 000,00           | 40 000,00           |
| Réserve légale                                          | 4 000,00            | 4 000,00            |
| Autres réserves                                         | 429 934,29          | 311 956,16          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>190 890,91</b>   | <b>117 978,13</b>   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>664 825,20</b>   | <b>473 934,29</b>   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                     |                     |
| Provisions pour risques                                 | 10 182,29           | 10 182,29           |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         | <b>10 182,29</b>    | <b>10 182,29</b>    |
| Emprunts                                                | 116 320,68          | 205 222,98          |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 116 320,68          | 205 222,98          |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                     | 3 148,13            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        | 21 740,80           | 11 931,60           |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>         | <b>199 438,88</b>   | <b>184 895,38</b>   |
| Organismes sociaux                                      | 41 633,73           | 42 870,81           |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                          | 4 834,00            | 10 240,00           |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires                   | 68 342,52           | 79 948,97           |
| Autres dettes fiscales et sociales                      | 3 454,00            | 1 357,00            |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                      | <b>118 264,25</b>   | <b>134 416,78</b>   |
| Autres dettes                                           | 7 306,72            | 90 515,76           |
| Produits constatés d'avance                             | 16 365,00           | 12 127,40           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>479 436,33</b>   | <b>642 258,03</b>   |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 154 443,82</b> | <b>1 126 374,61</b> |





## Compte de résultat

|                                     | du 01/04/17<br>au 31/03/18<br>12 mois | du 01/04/16<br>au 31/03/17<br>12 mois |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |                                       |
| Production vendue                   | 3 028 290,76                          | 2 269 052,17                          |
| Production stockée                  | -90 000,00                            | 90 000,00                             |
| Subventions d'exploitation          | 2 622,24                              | 1 616,66                              |
| Autres produits                     | 61 779,72                             | 3 354,27                              |
| <b>Total</b>                        | <b>3 002 692,72</b>                   | <b>2 364 023,10</b>                   |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |                                       |
| Achats de m.p & aut.approv.         | 457 021,96                            | 461 113,60                            |
| Autres achats & charges externes    | 1 457 119,11                          | 1 143 706,37                          |
| <b>Total</b>                        | <b>1 914 141,07</b>                   | <b>1 604 819,97</b>                   |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>1 088 551,65</b>                   | <b>759 203,13</b>                     |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |                                       |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 27 399,80                             | 23 147,02                             |
| Salaires et Traitements             | 449 640,67                            | 402 161,07                            |
| Charges sociales                    | 242 325,97                            | 214 593,23                            |
| Amortissements et provisions        | 100 012,46                            | 97 904,37                             |
| Autres charges                      | 26 639,95                             | 932,28                                |
| <b>Total</b>                        | <b>846 018,85</b>                     | <b>738 737,97</b>                     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>242 532,80</b>                     | <b>20 465,16</b>                      |
| Produits financiers                 | 1 348,19                              | 9,14                                  |
| Charges financières                 | 1 863,60                              | 2 832,94                              |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-515,41</b>                        | <b>-2 823,80</b>                      |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>242 017,39</b>                     | <b>17 641,36</b>                      |
| Produits exceptionnels              | 22 892,00                             | 223 320,00                            |
| Charges exceptionnelles             | 5 904,48                              | 89 502,23                             |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        | <b>16 987,52</b>                      | <b>133 817,77</b>                     |
| Impôts sur les bénéfices            | 68 114,00                             | 33 481,00                             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>190 890,91</b>                     | <b>117 978,13</b>                     |





# ETATS FINANCIERS

2018

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe



**PLC Conseil**  
L'urgence du service



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ATP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018, dont le total est de 1 154 444 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 190 891 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/06/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

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

- \* Matériel et outillage industriels : 2 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 2 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.





## Règles et méthodes comptables

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

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

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 30 655 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.





## Notes sur l'actif immobilisé

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                        |                |               |                      |
| - Fonds commercial                                                          |                        |                |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        |                        |                |               |                      |
| - Terrains                                                                  |                        |                |               |                      |
| - Constructions sur sol propre                                              |                        |                |               |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |                |               |                      |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |                |               |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 317 830                | 49 040         | 8 305         | 358 565              |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 144 005                |                |               | 144 005              |
| - Matériel de transport                                                     | 218 468                | 59 501         | 1 330         | 276 639              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 7 080                  | 3 826          | 636           | 10 270               |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |                |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |                |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>687 383</b>         | <b>112 367</b> | <b>10 270</b> | <b>789 479</b>       |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                |               |                      |
| - Autres participations                                                     |                        |                |               |                      |
| - Autres titres immobilisés                                                 | 457                    |                |               | 457                  |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>457</b>             |                |               | <b>457</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>687 840</b>         | <b>112 367</b> | <b>10 270</b> | <b>789 936</b>       |





## Notes sur l'actif immobilisé

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         |                                  | 112 367                        |                                | 112 367        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>112 367</b>                 |                                | <b>112 367</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  | 10 270                         |                                | 10 270         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>10 270</b>                  |                                | <b>10 270</b>  |





## Notes sur le compte de résultat





## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |                |               |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |                |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |                |               |                      |
| - Terrains                                                               |                        |                |               |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |                |               |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |                |               |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                |               |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 317 830                | 49 040         | 8 305         | 358 565              |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 144 005                |                |               | 144 005              |
| - Matériel de transport                                                  | 218 468                | 59 501         | 1 330         | 276 639              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 7 080                  | 3 826          | 636           | 10 270               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |                |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>687 383</b>         | <b>112 367</b> | <b>10 270</b> | <b>789 479</b>       |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |                |               |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |                |               |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              | 457                    |                |               | 457                  |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>457</b>             |                |               | <b>457</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>687 840</b>         | <b>112 367</b> | <b>10 270</b> | <b>789 936</b>       |





## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         |                                  | 112 367                        |                                | 112 367        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>112 367</b>                 |                                | <b>112 367</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             |                                  | 10 270                         |                                | 10 270         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>10 270</b>                  |                                | <b>10 270</b>  |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentation  | Diminutions  | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |               |              |                           |
| - Fonds commercial                                                          |                           |               |              |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                           |               |              |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        |                           |               |              |                           |
| - Terrains                                                                  |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |               |              |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |               |              |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |               |              |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 192 280                   | 44 492        | 8 305        | 228 467                   |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 120 433                   | 6 147         |              | 126 581                   |
| - Matériel de transport                                                     | 69 594                    | 36 249        | 514          | 105 330                   |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 5 902                     | 821           | 636          | 6 086                     |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |               |              |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>388 209</b>            | <b>87 710</b> | <b>9 455</b> | <b>466 464</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>388 209</b>            | <b>87 710</b> | <b>9 455</b> | <b>466 464</b>            |





## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 780 773 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 519 639         | 519 639                      |                             |
| Autres                                   | 249 328         | 249 328                      |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 11 806          | 11 806                       |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>780 773</b>  | <b>780 773</b>               |                             |

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

## Produits à recevoir

|                            | Montant      |
|----------------------------|--------------|
| PDT A RECEVOIR             | 7 452        |
| ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS | 1 338        |
| <b>Total</b>               | <b>8 790</b> |





## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 40 000,00 euros décomposé en 4 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

### Provisions

### Tableau des provisions

|                                              | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Litiges                                      | 10 182                                  |                            |                                        |                                            | 10 182                                  |
| Garanties données aux clients                |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                             |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pensions et obligations similaires           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pour impôts                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Renouvellement des immobilisations           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Gros entretien et grandes révisions          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Charges sociales et fiscales                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| sur congés à payer                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Autres provisions pour risques<br>et charges |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <b>Total</b>                                 | <b>10 182</b>                           |                            |                                        |                                            | <b>10 182</b>                           |

### Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

Exploitation  
Financières  
Exceptionnelles





## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 457 696 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 116 321         | 71 734                       | 44 587                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 199 439         | 199 439                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 118 264         | 118 264                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 7 307           | 7 307                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 16 365          | 16 365                       |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>457 696</b>  | <b>413 109</b>               | <b>44 587</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 88 853          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                 |                              |                             |                              |

### Charges à payer

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| FOURNIS.FACT.NON PARVENUE    | 22 902        |
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS | 57            |
| ORG.SOC. CHARGES A PAYER     | 1 841         |
| ETAT AUTRES CH. A PAYER      | 3 454         |
| <b>Total</b>                 | <b>28 254</b> |





## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|       | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Total |                           |                        |                            |

#### Produits constatés d'avance

|       | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Total |                            |                        |                           |





**"A.T.P."**  
**Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros**  
**Siège Social : 15 Rue du Chardonneret**  
**77165 LE PLESSIS L'EVEQUE**  
**434 903 118 R.C.S. Meaux**  
**SIRET : 434 903 118 00025**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

**SOCIAL CLOS LE 31 MARS 2018**

**TROISIEME DECISION- AFFECTATION DU RESULTAT**

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Je décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit..... | 190.890,91 € |
| en réserve ordinaire qui se trouvera portée de.....                     | 429.934,29 € |
| à.....                                                                  | 620.825,20 € |

-----

Cette décision a été adoptée par l'Associée unique, dans son intégralité, le 8 Septembre 2018.

