

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00725 Numéro SIREN : 829 739 911 Nom ou dénomination : A.A.T.P.B

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 7446



**CERTIFIÉ CONFORME
ORIGINAL**

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				280
	Frais de développement				5 733
	Concessions brevets droits similaires	1 124	1 124		
	Fonds commercial (1)	8 200	3 287	4 913	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				2 169
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 250	531	1 719	
	Autres immobilisations corporelles	5 290	3 650	1 640	3 168
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 740		2 740	2 740
	TOTAL (II)	19 604	8 592	11 012	14 090
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 558		5 558	4 368
	Avances et Acomptes versés sur commandes	600		600	10
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	20 406	599	19 807	17 810
	Autres créances	2 522		2 522	2 162
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	60 812		60 812	65 531
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 695		5 695	4 826
	TOTAL (III)	95 593	599	94 994	94 707
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		115 197	9 191	106 007	108 797

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 740

2 740

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 485	5 485
	Réserves statutaires ou contractuelles	12 799	12 799
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 070	3 070
	Report à nouveau	(22 749)	(16 704)
	Résultat de l'exercice	1 912	(6 045)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	15 517	13 605
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	32 477	32 914
	Emprunts et dettes financières divers (3)	40	570
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 402	20 414
	Dettes fiscales et sociales	26 939	31 384
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 632	9 911
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	90 490	95 193
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	106 007	108 797
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 912,20	(6 045,24)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	90 450	94 623
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

10 OCT. 2023



Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	11 012	10,39	14 090	12,95	(3 078)	-21,84
Concessions brevets et droits similaires			280	0,26	(280)	-100,00
Logiciels	1 124	1,06	1 124	1,03		
Amort.logiciels	(1 124)	-1,06	(844)	-0,78	(280)	-33,23
Fonds Commercial	4 913	4,63	5 733	5,27	(820)	-14,30
Fonds commercial	8 200	7,74	8 200	7,54		
Amort.fonds commercial	(3 287)	-3,10	(2 467)	-2,27	(820)	-33,24
Installations techniques, matériel et outillage	1 719	1,62	2 169	1,99	(450)	-20,75
Matériel industriel	2 250	2,12	2 250	2,07		
Amort.matériel industriel	(531)	-0,50	(81)	-0,07	(450)	-553,85
Autres immobilisations corporelles	1 640	1,55	3 168	2,91	(1 527)	-48,21
AAI divers	1 500	1,42	1 500	1,38		
Matériel de transport	3 400	3,21	3 400	3,13		
Matériel bureau & informatique	390	0,37	390	0,36		
Amort.AAI divers	(902)	-0,85	(602)	-0,55	(300)	-49,83
Amort.matériel de transport	(2 358)	-2,22	(1 224)	-1,13	(1 133)	-92,58
Amort.matériel bureau & info	(390)	-0,37	(296)	-0,27	(94)	-31,76
Autres immobilisations financières	2 740	2,58	2 740	2,52		
Dépôts & cautionnements	2 740	2,58	2 740	2,52		
TOTAL III - Actif Circulant NET	94 994	89,61	94 707	87,05	287	0,30
Marchandises	5 558	5,24	4 368	4,01	1 190	27,25
Stock de marchandises	5 558	5,24	4 368	4,01	1 190	27,25
Avances & acomptes versés sur commandes	600	0,57	10	0,01	590	N/S
Fournisseurs - avances acomp	600	0,57	10	0,01	590	N/S
Créances clients et comptes rattachés	19 807	18,68	17 810	16,37	1 996	11,21
Collectif clients débiteurs	18 616	17,56	17 810	16,37	806	4,52
Clients douteux ou litigieux	1 789	1,69			1 789	
Prov. dépr. créances clients	(599)	-0,56			(599)	
Autres créances	2 522	2,38	2 162	1,99	360	16,64
Collectif fournisseurs débiteurs	30	0,03			30	
Fournisseurs - autres avoirs			287	0,26	(287)	-100,00
Tva deductible s/ biens	269	0,25	951	0,87	(682)	-71,70
Tva _r_gulariser	1 635	1,54	752	0,69	883	117,42
Tva s/ fnp	180	0,17	172	0,16	7	4,34
Tva s/ fae	109	0,10			109	
Prime inflation	300	0,28			300	
Disponibilités	60 812	57,37	65 531	60,23	(4 719)	-7,20
Banque	54 887	51,78	60 102	55,24	(5 215)	-8,68
Ce compte excédent						
Caisse	5 925	5,59	5 428	4,99	496	9,14
Charges constatées d'avance	5 695	5,37	4 826	4,44	869	18,01
Charges constatées d'avance	5 695	5,37	4 826	4,44	869	18,01
TOTAL DU BILAN ACTIF	106 007	100,00	108 797	100,00	(2 791)	-2,57

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	15 517	14,64	13 605	12,50	1 912	14,06
Capital Social ou individuel	15 000	14,15	15 000	13,79		
Capital souscrit-appelé, verse	15 000	14,15	15 000	13,79		
Réserve légale	5 485	5,17	5 485	5,04		
Réserve légale	5 485	5,17	5 485	5,04		
Réserves statutaires ou contractuelles	12 799	12,07	12 799	11,76		
Réserves statutaires	12 799	12,07	12 799	11,76		
Autres réserves	3 070	2,90	3 070	2,82		
Autres réserves	3 070	2,90	3 070	2,82		
Report à nouveau	(22 749)	-21,46	(16 704)	-15,35	(6 045)	-36,19
Report à nouveau (solde débit)	(22 749)	-21,46	(16 704)	-15,35	(6 045)	-36,19
Résultat de l'exercice	1 912	1,80	(6 045)	-5,56	7 957	131,63
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	90 490	85,36	95 193	87,50	(4 703)	-4,94
Emprunts et dettes financières divers	32 477	30,64	32 914	30,25	(437)	-1,33
C/c Mme Pinto Magdalena	9 227	8,70	9 386	8,63	(159)	-1,69
C/c M. Salim Aziz	9 102	8,59	9 221	8,48	(119)	-1,29
C/c M. Ait Khayoussef Abdelslam	9 148	8,63	9 307	8,55	(159)	-1,71
Associ_s capital _ rembourser	5 000	4,72	5 000	4,60		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40	0,04	570	0,52	(530)	-92,98
Clients - avances acomptes	40	0,04	570	0,52	(530)	-92,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 402	19,25	20 414	18,76	(12)	-0,06
Collectif fournisseurs créditeurs	20 040	18,90	20 059	18,44	(19)	-0,09
Fournisseurs - fnp	362	0,34	355	0,33	7	1,99
Dettes fiscales et sociales	26 939	25,41	31 384	28,85	(4 446)	-14,16
Ait khayoussef abdeslam	100	0,09	125	0,12	(25)	-20,12
Pinto goncalves magdalena	100	0,09			100	
Salim aziz	1 582	1,49			1 582	
Dettes prov. cong_s _ payer	7 571	7,14	8 528	7,84	(957)	-11,22
Securite sociale	5 713	5,39	11 272	10,36	(5 558)	-49,31
Mutuelle	3 107	2,93	3 107	2,86		
Caisse retraite irp auto	700	0,66	710	0,65	(10)	-1,34
Chges sociales cong_s _ payer	2 337	2,20	2 502	2,30	(165)	-6,61
Autres charges _ payer			1 043	0,96	(1 043)	-100,00
Etat - pr_l_vement _ la source	29	0,03	41	0,04	(11)	-28,01
Tva a decasser	1 361	1,28	1 029	0,95	332	32,26
Tva collect_e 20%	3 356	3,17	3 029	2,78	327	10,80
Opco FPC + TA	983	0,93			983	
Autres dettes	10 632	10,03	9 911	9,11	721	7,28
Collectif clients créditeurs	100	0,09			100	
Clients - autres avoirs	132	0,12	162	0,15	(30)	-18,56
Clts-R.R.R. à accorder avoirs	651	0,61			651	
Dimitri pinto	9 749	9,20	9 749	8,96		

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations %
TOTAL DU BILAN PASSIF	106 007	100,00	108 797	100,00	(2 791) -2,57

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2021	31/12/2020
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	France	Exportation		
	Ventes de marchandises	166 002	166 002	138 813
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	66 103	66 103	58 757
	Montant net du chiffre d'affaires	232 105	232 105	197 569
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			1 438
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			11
	Autres produits		135	
Total des produits d'exploitation (1)			232 240	199 019
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		81 233	71 480
	Variation de stock		(1 190)	(1 963)
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		59 852	57 846
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 350	236
	Salaires et traitements		63 595	54 995
	Charges sociales du personnel		18 839	18 192
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		3 078	2 921
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		599	
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		2 846	9
Total des charges d'exploitation (2)			230 201	203 716
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 038	(4 698)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 038	(4 698)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		5
	Total des produits financiers		5
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			5
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 038	(4 693)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	126	1 135
	Total des charges exceptionnelles	126	1 352
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(126)	(1 352)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		232 240	199 023
TOTAL DES CHARGES		230 327	205 069
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 912	(6 045)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	232 240	100,06	199 019	100,73	33 221	16,69
Ventes de marchandises	166 002	71,52	138 813	70,26	27 189	19,59
Ventes de marchandises FRANCE	166 002	71,52	138 813	70,26	27 189	19,59
Ventes de marchandises	197	0,08	510	0,26	(312)	-61,30
Accessoires	21 023	9,06	15 791	7,99	5 231	33,13
Pieces mecanique	82 703	35,63	75 435	38,18	7 268	9,64
Alarme	5 538	2,39	5 500	2,78	38	0,69
Huiles	7 133	3,07	6 345	3,21	787	12,40
Climatisation	7 199	3,10	6 888	3,49	311	4,51
Pare brise	42 209	18,19	42 184	21,35	25	0,06
Rrr s/ ventes marchandises			(13 841)	-7,01	13 841	100,00
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	66 103	28,48	58 757	29,74	7 346	12,50
Production vendue Services FRANCE	66 103	28,48	58 757	29,74	7 346	12,50
MO	2 280	0,98			2 280	
Mo mecanique	47 948	20,66	44 580	22,56	3 368	7,56
Mo pare brise	15 875	6,84	14 177	7,18	1 698	11,98
Montant net du chiffre d'affaires	232 105	100,00	197 569	100,00	34 535	17,48
Reprises sur provisions, transferts de charges			1 438	0,73	(1 438)	-100,00
Aides sociales			1 438	0,73	(1 438)	-100,00
Autres produits d'exploitation	135	0,06	11	0,01	123	N/S
Produits divers de gestion cou	135	0,06	11	0,01	123	N/S
Total des charges d'exploitation	230 201	99,18	203 716	103,11	26 485	13,00
Achats de marchandises	81 233	35,00	71 480	36,18	9 753	13,64
Achats pi_ces m_caniques	8 051	3,47	37 983	19,23	(29 932)	-78,80
Achats accessoires	42 687	18,39	7 129	3,61	35 559	498,80
Achats alarmes	2 454	1,06	2 841	1,44	(387)	-13,62
Achats huiles	2 703	1,16	2 194	1,11	509	23,18
Achats climatisations	1 752	0,75	1 923	0,97	(171)	-8,90
Achats parebrises	22 300	9,61	19 409	9,82	2 890	14,89
Frais de transports s/achats	1 286	0,55			1 286	
Variation de stocks de marchandises	(1 190)	-0,51	(1 963)	-0,99	773	39,37
Variation stocks marchandise	(1 190)	-0,51	(1 963)	-0,99	773	39,37
Autres achats et charges externes	59 852	25,79	57 846	29,28	2 005	3,47
Achats d'etudes prestations	14 269	6,15	12 436	6,29	1 833	14,74
Fournitures electricite	1 025	0,44	942	0,48	83	8,85
Fournitures eau	69	0,03	118	0,06	(50)	-41,89
Fournitures carburant	1 436	0,62	1 315	0,67	121	9,17
Essence	245	0,11	68	0,03	177	260,20
Produits d'entretien	218	0,09	242	0,12	(24)	-9,83
Petits mat_riels	2 869	1,24	2 231	1,13	638	28,60
Vêtements de travail	575	0,25	577	0,29	(2)	-0,33
Fournitures de bureau	1 027	0,44	1 283	0,65	(256)	-19,93
Logiciel comptable	199	0,09	143	0,07	56	39,16
Logiciel de location auto	798	0,34	336	0,17	462	137,50

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Sous traitance administrative			720	0,36	(720)	-100,00
Locations immobilières	17 678	7,62	17 520	8,87	159	0,90
Domaine site internet	1 800	0,78	1 930	0,98	(130)	-6,74
Locations tpe	264	0,11	264	0,13		
Charges locatives	2 891	1,25	2 946	1,49	(55)	-1,87
Entretien mat_riels	84	0,04	140	0,07	(56)	-40,01
Entretien mat_riel transport	245	0,11	197	0,10	48	24,56
Assurance multirisq. transport	4 145	1,79	3 992	2,02	154	3,85
Commissions et courtages sur v	162	0,07	112	0,06	50	44,46
Honoraires comptables	3 400	1,46	3 732	1,89	(332)	-8,90
Honoraires Social	1 197	0,52			1 197	
Honoraires divers	572	0,25	1 039	0,53	(467)	-44,95
Frais d'actes contentieux	102	0,04	72	0,04	30	41,78
Annonces insertions			60	0,03	(60)	-100,00
Cadeaux a la clientele	75	0,03	406	0,21	(331)	-81,48
Catalogues & imprimés	110	0,05			110	
Dons pourboires	150	0,06	250	0,13	(100)	-40,00
Receptions	731	0,31	707	0,36	24	3,37
Frais de telecommunication	1 189	0,51	1 525	0,77	(336)	-22,04
Affranchissement	234	0,10	192	0,10	42	21,92
Frais bancaires	1 237	0,53	1 297	0,66	(59)	-4,58
Cotisations	200	0,09	185	0,09	15	7,88
Cotisations professionnelles	656	0,28	872	0,44	(216)	-24,77
Impôts, taxes et versements assimilés	1 350	0,58	236	0,12	1 114	471,06
Taxe d'apprentissage	439	0,19	434	0,22	4	1,03
Fpc	678	0,29	564	0,29	113	20,08
Cfe			(876)	-0,44	876	100,00
Autres droits	136	0,06	114	0,06	23	20,00
Cartes grises	97	0,04			97	
Salaires et traitements	63 595	27,40	54 995	27,84	8 601	15,64
Salaires bruts	64 552	27,81	53 311	26,98	11 241	21,09
Cong_s pay_s	(957)	-0,41	1 684	0,85	(2 641)	-156,84
Charges sociales du personnel	18 839	8,12	18 192	9,21	647	3,56
Cotisations a l'urssaf	7 562	3,26	6 466	3,27	1 096	16,95
Cotisations aux mutuelles	3 497	1,51	3 497	1,77		
Cotisations retraites prev.	4 302	1,85	3 952	2,00	350	8,86
Cotisations aux assedic	2 711	1,17	2 258	1,14	453	20,08
Charges sociales s/ cp	(165)	-0,07	936	0,47	(1 101)	-117,66
Medecine du travail	344	0,15	230	0,12	113	49,17
Pharmacie	64	0,03	315	0,16	(251)	-79,71
Autres charges de personnel	525	0,23	539	0,27	(13)	-2,45
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 078	1,33	2 921	1,48	156	5,35
Dot. amt. immo. incorporelle	1 100	0,47	1 195	0,60	(94)	-7,89
Dot. amt. immo. corporelle	1 977	0,85	1 727	0,87	251	14,52
Dotations aux provisions sur actif circulant	599	0,26			599	
Dot.prov.dépr.créances clients	599	0,26			599	
Autres charges de gestion courante	2 846	1,23	9		2 837	N/S
Pertes sur créances irrécouvrables	2 740	1,18			2 740	
Charges diverses de gestion co	105	0,05	9		97	N/S
Résultat d'exploitation	2 038	0,88	(4 698)	-2,38	6 736	143,39

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers			5		(5)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			5		(5)	-100,00
Autres produits financiers			5		(5)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier			5		(5)	-100,00
Résultat courant avant impôts	2 038	0,88	(4 693)	-2,38	6 731	143,43
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	126	0,05	1 352	0,68	(1 226)	-90,68
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	126	0,05	1 135	0,57	(1 009)	-88,90
Penalites & amendes	126	0,05			126	
Autres charges exceptionnelle			1 135	0,57	(1 135)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			217	0,11	(217)	-100,00
Dot. amt. exceptionnelle immo.			217	0,11	(217)	-100,00
Résultat exceptionnel	(126)	-0,05	(1 352)	-0,68	1 226	90,68
Résultat de l'exercice	1 912	0,82	(6 045)	-3,06	7 957	131,63

H

1. M
div
pay

[illegible]

1

[illegible]

J DIVERS

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

64 552

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL)

Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a 1er et a 4 ^{quater})	Taux de 19 %

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Désignation de l'entreprise		SCOP A.A.T.P.B.		16 rue Jean Ango		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		76000 ROUEN					
SIRET		8 2 9 7 3 9 9 1 1 0 0 0 1 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	8 200	012	3 287	4 913	5 733
		014	1 124	016	1 124		280
	Immobilisations corporelles*	028	7 540	030	4 181	3 359	5 337
	Immobilisations financières* (1)	040	2 740	042		2 740	2 740
	Total I (5)	044	19 604	048	8 592	11 012	14 090
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	5 558	062	5 558	4 368
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	600	066	600	10	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	20 406	070	599	19 807	17 810
		072	2 522	074		2 522	2 162
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	60 812	086		60 812	65 531
	Charges constatées d'avance *	092	5 695	094		5 695	4 826
	Total II	096	95 593	098	599	94 994	94 707
	Total général (I + II)	110	115 197	112	9 191	106 007	108 797
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		15 000	15 000		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		5 485	5 485		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		15 869	15 869		
	Report à nouveau	134		(22 749)	(16 704)		
	Résultat de l'exercice	136		1 912	(6 045)		
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		15 517	13 605			
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		5 000	5 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		40	570		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		20 402	20 414		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 27 477)	172		65 047	69 208		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		90 490	95 193			
Total général (I + II + III)	180		106 007	108 797			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 740	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SCOP A.A.T.P.B.		Exercice N clos le 31/12/2021		Exercice N-1 clos le 31/12/2020		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	166 002		138 813		
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires {	215	214					
			217	218	66 103		58 757		
				222					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224					
	Production immobilisée *			226					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues			230	135		1 449		
	Autres produits			232	232 240		199 019		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	81 233		71 480		
	Variation de stock (marchandises) *			236	(1 190)		(1 963)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	59 852		57 846		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	1 350		236		
	Rémunérations du personnel *			250	63 595		54 995		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	18 839		18 192		
	Dotations aux amortissements *			254	3 078		2 921		
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Dotations aux provisions			256	599			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		262	2 846		9		
		260							
Total des charges d'exploitation (II)				264	230 201		203 716		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	2 038		(4 698)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			5		
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294					
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	126		1 352	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquièmes D)	348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 912		(6 045)		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	1 912	314			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	946				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sixies D))	249		251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986		989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
Zone franche urbaine (44. octies A)		987		127					
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		655		Déduction exceptionnelle - nulle simulateur de conduite	641	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	2 858	354			
DÉFICITS		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : *	20 859					360	2 858	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372			

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SCOP A.A.T.P.B.		Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	8 200	402		404		406	8 200				
	Autres	410	1 124	412		414		416	1 124				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 250	442		444		446	2 250				
	Installations générales agencements divers	450	1 500	452		454		456	1 500				
	Matériel de transport	460	3 400	462		464		466	3 400				
	Autres immobilisations corporelles	470	390	472		474		476	390				
Immobilisations financières		480	2 740	482		484		486	2 740				
TOTAL		490	19 604	492		494		496	19 604				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495	2 467	497	820	498		499	3 287				
Autres immobilisations incorporelles		500	844	502	280	504		506	1 124				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	81	532	450	534		536	531				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	602	542	300	544		546	902				
	Matériel de transport	550	1 224	552	1 133	554		556	2 358				
	Autres immobilisations corporelles	560	296	562	94	564		566	390				
TOTAL		570	5 514	572	3 078	574		576	8 592				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SCOP A.A.T.P.B.**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	599	654		656	599
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	599	684		686	599

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations		Reprises		
Fonds commercial	681		683		
Autres Immob. incorp.	700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715		2
Constructions	720		725		3
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5
Matériel de transport	750		755		6
Autres immobilisations corporelles	760		765		7
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982 20 859
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983 2 858
Déficits reportables			984 18 001
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870 18 001

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 46 529
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 26 183
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SCOP A.A.T.P.B.		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	3	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	232 105	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	232 105	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	135	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	1 190	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	1 325	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	103 963	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	17 380	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	233	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	2 846	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	124 422	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	109 008
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	109 008
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	232 105	
Effectifs au sens de la CVAE	023	3	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1
2

 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 82973991100016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCOP A.A.T.P.B.

ADRESSE (voie) 16 rue Jean Ango

CODE POSTAL 76000

VILLE ROUEN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SALIM Prénom(s) Abdelaziz
Nom marital SALIM % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 25051993 N° département 76 Commune ROUEN Pays FRANCE
Adresse : N° 6 Voie rue Yves Montant
Code postal 76800 Commune ST ETIENNE DU ROUVRAY Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique GONCALVES Prénom(s) Magdalena
Nom marital PINTO-GONCALVES % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 06111983 N° département 76 Commune ROUEN Pays FRANCE
Adresse : N° 820 Voie route de Préaux
Code postal 76160 Commune RONCHEROLLES SUR LE VIV Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2	2
---	---

 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/1/2/2/0/2/1

N° SIRET 8 2 9 7 3 9 9 1 1 0 0 0 1 6

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCOP A.A.T.P.B.

ADRESSE (voie) 16 rue Jean Angelo

CODE POSTAL 76000

VILLE ROUEN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique AIT KHAYOUSSEF Prénom(s) Abeslam
Nom marital AIT KHAYOUSSEF % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 25071981 N° département 99 Commune DOUAR OUAOUZAGOUR Pays MAROC
Adresse : N° 19 Voie place de la Résistance
Code postal 76380 Commune CANTELEU Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	232 105	100,00	197 569	100,00	34 535	17,48
Ventes de marchandises	166 002	71,52	138 813	70,26	27 189	19,59
- Achats de marchandises	81 233	48,93	71 480	51,49	9 753	13,64
- Variation stocks de marchandises	(1 190)	-0,72	(1 963)	-1,41	773	-39,37
MARGE COMMERCIALE	85 959	51,78	69 296	49,92	16 663	24,05
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	66 103	28,48	58 757	29,74	7 346	12,50
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	66 103	28,48	58 757	29,74	7 346	12,50
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	152 062	65,51	128 052	64,81	24 009	18,75
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	14 269	6,15	12 436	6,29	1 833	14,74
- Achats de sous-traitance	8 461	3,65	7 255	3,67	1 206	16,63
- Achats non stockés	37 122	15,99	38 156	19,31	(1 034)	-2,71
- Autres charges externes						
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	59 852	25,79	57 846	29,28	2 005	3,47
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	92 210	39,73	70 206	35,53	22 004	31,34
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 117	0,48	999	0,51	118	11,80
- Autres impôts et taxes	233	0,10	(763)	-0,39	996	-130,60
- Salaires et traitements	63 595	27,40	54 995	27,84	8 601	15,64
- Charges sociales	18 839	8,12	18 192	9,21	647	3,56
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 426	3,63	(3 217)	-1,63	11 643	361,91
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	135	0,06	11	0,01	123	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation			1 438	0,73	(1 438)	-100,00
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 677	1,58	2 921	1,48	755	25,85
- Autres charges de gestion courante	2 846	1,23	9		2 837	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	2 038	0,88	(4 698)	-2,38	6 736	143,39
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers			5		(5)	-100,00
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 038	0,88	(4 693)	-2,38	6 731	143,43
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	126	0,05	1 352	0,68	(1 226)	-90,68
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(126)	-0,05	(1 352)	-0,68	1 226	90,68
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 912	0,82	(6 045)	-3,06	7 957	131,63

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	232 105	100,00	197 569	100,00	34 535	17,48
Ventes de marchandises	166 002	71,52	138 813	70,26	27 189	19,59
Ventes de marchandises	197	0,08	510	0,26	(312)	-61,30
Accessoires	21 023	9,06	15 791	7,99	5 231	33,13
Pieces mecanique	82 703	35,63	75 435	38,18	7 268	9,64
Alarme	5 538	2,39	5 500	2,78	38	0,69
Huiles	7 133	3,07	6 345	3,21	787	12,40
Climatisation	7 199	3,10	6 888	3,49	311	4,51
Pare brise	42 209	18,19	42 184	21,35	25	0,06
Rrr s/ ventes marchandises			(13 841)	-7,01	13 841	100,00
Achats de marchandises	81 233	48,93	71 480	51,49	9 753	13,64
Achats pi_ces m_caniques	8 051	4,85	37 983	27,36	(29 932)	-78,80
Achats accessoires	42 687	25,71	7 129	5,14	35 559	498,80
Achats alarmes	2 454	1,48	2 841	2,05	(387)	-13,62
Achats huiles	2 703	1,63	2 194	1,58	509	23,18
Achats climatisations	1 752	1,06	1 923	1,39	(171)	-8,90
Achats parebrises	22 300	13,43	19 409	13,98	2 890	14,89
Frais de transports s/achats	1 286	0,77			1 286	
Variation de stocks de marchandises	(1 190)	-0,72	(1 963)	-1,41	773	39,37
Variation stocks marchandise	(1 190)	-0,72	(1 963)	-1,41	773	39,37
Marge commerciale	85 959	51,78	69 296	49,92	16 663	24,05
Production vendue Services	66 103	28,48	58 757	29,74	7 346	12,50
MO	2 280	0,98			2 280	
Mo mecanique	47 948	20,66	44 580	22,56	3 368	7,56
Mo pare brise	15 875	6,84	14 177	7,18	1 698	11,98
Production de l'exercice	66 103	28,48	58 757	29,74	7 346	12,50
Achats de sous-traitance	14 269	6,15	12 436	6,29	1 833	14,74
Achats d'etudes prestations	14 269	6,15	12 436	6,29	1 833	14,74
Marge brute de production	51 834	22,33	46 321	23,45	5 513	11,90
Production de l'exercice + Marge commerciale	152 062	65,51	128 052	64,81	24 009	18,75
Achats non stockés matières et fournitures	8 461	3,65	7 255	3,67	1 206	16,63
Fournitures electricite	1 025	0,44	942	0,48	83	8,85
Fournitures eau	69	0,03	118	0,06	(50)	-41,89
Fournitures carburant	1 436	0,62	1 315	0,67	121	9,17
Essence	245	0,11	68	0,03	177	260,20
Produits d'entretien	218	0,09	242	0,12	(24)	-9,83
Petits mat_riels	2 869	1,24	2 231	1,13	638	28,60
Vêtements de travail	575	0,25	577	0,29	(2)	-0,33
Fournitures de bureau	1 027	0,44	1 283	0,65	(256)	-19,93
Logiciel comptable	199	0,09	143	0,07	56	39,16
Logiciel de location auto	798	0,34	336	0,17	462	137,50
Autres charges externes	37 122	15,99	38 156	19,31	(1 034)	-2,71
Sous traitance administrative			720	0,36	(720)	-100,00
Locations immobilières	17 678	7,62	17 520	8,87	159	0,90
Domaine site internet	1 800	0,78	1 930	0,98	(130)	-6,74
Locations tpe	264	0,11	264	0,13		
Charges locatives	2 891	1,25	2 946	1,49	(55)	-1,87

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Entretien mat_riels	84	0,04	140	0,07	(56)	-40,01
Entretien mat_riel transport	245	0,11	197	0,10	48	24,56
Assurance multirisq. transport	4 145	1,79	3 992	2,02	154	3,85
Commissions et courtages sur v	162	0,07	112	0,06	50	44,46
Honoraires comptables	3 400	1,46	3 732	1,89	(332)	-8,90
Honoraires Social	1 197	0,52			1 197	
Honoraires divers	572	0,25	1 039	0,53	(467)	-44,95
Frais d'actes contentieux	102	0,04	72	0,04	30	41,78
Annonces insertions			60	0,03	(60)	-100,00
Cadeaux a la clientele	75	0,03	406	0,21	(331)	-81,48
Catalogues & imprimés	110	0,05			110	
Dons pourboires	150	0,06	250	0,13	(100)	-40,00
Receptions	731	0,31	707	0,36	24	3,37
Frais de telecommunication	1 189	0,51	1 525	0,77	(336)	-22,04
Affranchissement	234	0,10	192	0,10	42	21,92
Frais bancaires	1 237	0,53	1 297	0,66	(59)	-4,58
Cotisations	200	0,09	185	0,09	15	7,88
Cotisations professionnelles	656	0,28	872	0,44	(216)	-24,77
Valeur ajoutée produite	92 210	39,73	70 206	35,53	22 004	31,34
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	1 117	0,48	999	0,51	118	11,80
Taxe d'apprentissage	439	0,19	434	0,22	4	1,03
Fpc	678	0,29	564	0,29	113	20,08
Impôts, taxes & versements assimilés autres	233	0,10	(763)	-0,39	996	130,60
Cfe			(876)	-0,44	876	100,00
Autres droits	136	0,06	114	0,06	23	20,00
Cartes grises	97	0,04			97	
Salaires et traitements	63 595	27,40	54 995	27,84	8 601	15,64
Salaires bruts	64 552	27,81	53 311	26,98	11 241	21,09
Cong_s pay_s	(957)	-0,41	1 684	0,85	(2 641)	-156,84
Charges sociales	18 839	8,12	18 192	9,21	647	3,56
Cotisations a l'urssaf	7 562	3,26	6 466	3,27	1 096	16,95
Cotisations aux mutuelles	3 497	1,51	3 497	1,77		
Cotisations retraites prev.	4 302	1,85	3 952	2,00	350	8,86
Cotisations aux assedic	2 711	1,17	2 258	1,14	453	20,08
Charges sociales s/ cp	(165)	-0,07	936	0,47	(1 101)	-117,66
Medecine du travail	344	0,15	230	0,12	113	49,17
Pharmacie	64	0,03	315	0,16	(251)	-79,71
Autres charges de personnel	525	0,23	539	0,27	(13)	-2,45
Excédent brut d'exploitation	8 426	3,63	(3 217)	-1,63	11 643	361,91
Autres produits d'exploitation	135	0,06	11	0,01	123	N/S
Produits divers de gestion cou	135	0,06	11	0,01	123	N/S
Transfert de charges			1 438	0,73	(1 438)	-100,00
Aides sociales			1 438	0,73	(1 438)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	3 677	1,58	2 921	1,48	755	25,85
Dot. amt. immo. incorporelle	1 100	0,47	1 195	0,60	(94)	-7,89
Dot. amt. immo. corporelle	1 977	0,85	1 727	0,87	251	14,52
Dot.prov.dépr.créances clients	599	0,26			599	
Autres charges de gestion courante	2 846	1,23	9		2 837	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Pertes sur créances irrécouvra	2 740	1,18			2 740	
Charges diverses de gestion co	105	0,05	9		97	N/S
Résultat d'exploitation	2 038	0,88	(4 698)	-2,38	6 736	143,39
Produits financiers			5		(5)	-100,00
Autres produits financiers			5		(5)	-100,00
Résultat courant avant impôts	2 038	0,88	(4 693)	-2,38	6 731	143,43
Charges exceptionnelles	126	0,05	1 352	0,68	(1 226)	-90,68
Penalites & amendes	126	0,05			126	
Autres charges exceptionnelle			1 135	0,57	(1 135)	-100,00
Dot. amt. exceptionnelle immo.			217	0,11	(217)	-100,00
Résultat exceptionnel	(126)	-0,05	(1 352)	-0,68	1 226	90,68
Résultat de l'exercice	1 912	0,82	(6 045)	-3,06	7 957	131,63

10 OCT. 2023



SCOP ARL A.A.T.P.B
A capital variable
16 rue Jean Ango 76000 Rouen
RCS : Rouen 829 739 911

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

**PROCÈS VERBAL
D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 26/09/2022
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021**

Le 29/09/2022 à 10h,

Les associés de la société AATPB, Société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, à capital variable, dont le siège est à 16 rue Jean Ango 76000 ROUEN, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Rouen sous le n° 829 739 911, se sont réunis audit siège sur la convocation qui leur a été adressée individuellement.

L'assemblée est présidée par Madame Magdalena GONCALVES PINTO, gérante.

La présidente constate que sont présents :

- Monsieur Abdelaziz SALIM, propriétaire de 100 parts,
- Monsieur Abdeslam AIT KHAYOUSSEF, propriétaire de 100 parts,
- Madame Magdalena GONCALVES PINTO, propriétaire de 100 parts,

Total des associés présents ou représentés : 100 % des droits de vote.

Madame la présidente déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé ; et le rapport spécial du gérant ;
- Les comptes annuels ;
- le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

La présidente indique que ces documents ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La présidente rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations et les compte de l'exercice ;
- Lecture du rapport spécial de la gérante sur les conventions réglementées et approbation des conventions visées par l'article.L.223-19 Code de commerce ;
- Lecture du rapport de révision coopérative
- Approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion ; affectation des résultats ;
- Évaluation de la valeur de remboursement des parts sociales ;
- Exécution du contrat de travail de la gérante salariée ;
- Renouvellement du mandat de la gérante ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis elle donne lecture du rapport général de gérance et du rapport spécial sur les opérations réglementées par l'article L.223-19 Code de commerce

Madame Magdalena GONCALVES PINTO effectue ensuite un compte rendu de ses fonctions professionnelles de comptable de la société.

La parole est donnée aux associés. Personne ne désirant plus prendre la parole, la présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérante et examiné les comptes de l'exercice, l'assemblée générale déclare les approuver et donne à la gérante quitus de sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou par [3] voix pour [3] voix contre [0] voix abstention)".

Deuxième résolution

L'assemblée des associés, après avoir constaté l'existence d'un bénéfice de 1 912 €, décide d'affecter cette somme au report à nouveau, qui, en conséquence, est débiteur à hauteur de 20 837 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou par [3] voix pour [3] voix contre [0] voix abstention)".

Troisième résolution

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et compte tenu de la situation nette de la société, constate que la valeur de remboursement de la part des associés s'établit à 50 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou par [3] voix pour [3] voix contre [0] voix abstention)".

Quatrième résolution

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce, prend acte que ce rapport ne mentionne l'existence d'aucune convention.

Cette résolution est adoptée par [3] voix sur [3] voix exprimées.

Cinquième résolution

L'assemblée générale prend acte du compte rendu d'activité donné par la gérante sur l'exécution de son contrat de travail. Contrat dont la responsabilité de la bonne exécution a été confiée à M. Abdelaziz SALIM

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou par [3] voix pour [3] voix contre [0] voix abstention)".

Sixième résolution

L'assemblée des associés, prenant acte de la fin du mandat de gérante, décide de nommer Mme Magdalena GONCALVES PINTO à sa propre succession.

L'assemblée des associés décide que Mme GONCALVES PINTO ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat.

L'assemblée des associés décide que le contrat de travail de Mme GONCALVES PINTO se poursuit dans les mêmes conditions que lors de son précédent mandat. En conséquence, elle rendra compte de l'exécution de son contrat de travail à M. Abdelaziz SALIM, associé désigné à cet effet.

Mme GONCALVES PINTO accepte ces fonctions de gérante et déclare n'être frappée d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou par [3] voix pour [3] voix contre [0] voix abstention)".

Sixième résolution

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce qu'aucune somme n'a été versée à titre d'intérêts aux parts sociales au titre des trois exercices précédents.

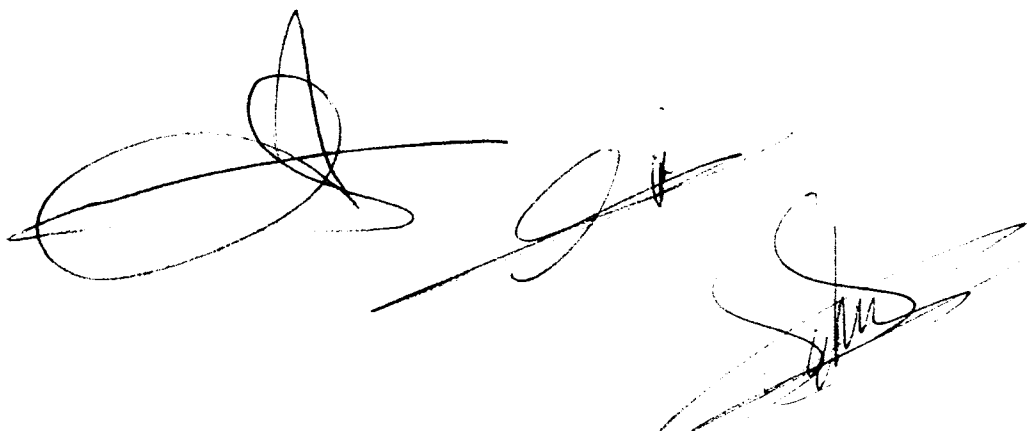
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou par [3] voix pour [3] voix contre [0] voix abstention)".

Septième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir ou de faire accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité (ou par [3] voix pour [3] voix contre [0] voix abstention)".

Plus rien n'étant à délibérer, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures. De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal, signé par les associés.



GPN AKH AD

SCOP ARL A.A.T.P.B
A capital variable
16 rue Jean Ango 76000 Rouen
RCS : Rouen 829 739 911

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 26/09/2022
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021**

PROJET DE RESOLUTIONS

Première résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérante et examiné les comptes de l'exercice, l'assemblée générale déclare les approuver et donne à la gérante quitus de sa gestion.

Deuxième résolution

L'assemblée des associés, après avoir constaté l'existence d'un bénéfice de 1 912 €, décide d'affecter cette somme au report à nouveau, qui, en conséquence, est débiteur à hauteur de 20 837 €.

Troisième résolution

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et compte tenu de la situation nette de la société, constate que la valeur de remboursement de la part des associés s'établit à 50 €.

Quatrième résolution

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce, prend acte que ce rapport ne mentionne l'existence d'aucune convention.

Cinquième résolution

L'assemblée générale prend acte du compte rendu d'activité donné par la gérante sur l'exécution de son contrat de travail. Contrat dont la responsabilité de la bonne exécution a été confiée à M. Abdelaziz SALIM



GPN AKA AS

Sixième résolution

L'assemblée des associés, prenant acte de la fin du mandat de gérante, décide de nommer Mme Magdalena GONCALVES PINTO à sa propre succession.

L'assemblée des associés décide que Mme GONCALVES PINTO ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat.

L'assemblée des associés décide que le contrat de travail de Mme GONCALVES PINTO se poursuit dans les mêmes conditions que lors de son précédent mandat. En conséquence, elle rendra compte de l'exécution de son contrat de travail à M. Abdelaziz SALIM, associé désigné à cet effet.

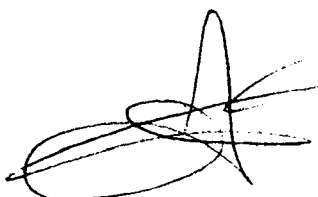
Mme GONCALVES PINTO accepte ces fonctions de gérante et déclare n'être frappée d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.

Sixième résolution

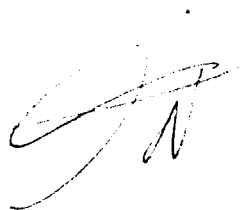
L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce qu'aucune somme n'a été versée à titre d'intérêts aux parts sociales au titre des trois exercices précédents.

Septième résolution

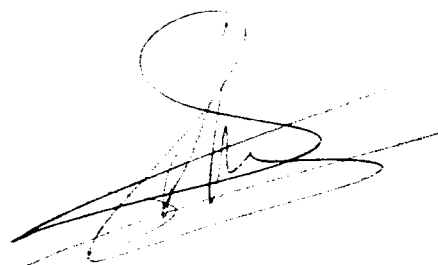
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir ou de faire accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.



GPN



AKA



AS