

RCS : ST PIERRE DE LA REUNION

Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00288

Numéro SIREN : 512 092 719

Nom ou dénomination : ATRIOMS Assistance - Télésurveillance - Ronde - Intervention -

Observation - Médiation - Sécurité

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2022 sous le numéro de dépôt 2281

SARL A.T.R.I.O.M.S

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

SARL A.T.R.I.O.M.S

71 ROUTE DE LA LIGNE PARADIS
1ER ETAGE
IMMEUBLE ATRIUM
97410 SAINT-PIERRE

SIRET : 512 092 719 000 24

APE : 8010Z

PLAQUETTE DE L'EXERCICE

OUVERT LE 01/01/2020

ET CLOS LE 31/12/2020



SOMMAIRE

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Etats de synthèse	4
Attestation ou Rapport de l'expert comptable	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat	9
Annexe	10
Sommaire de l'annexe	11
Règles et méthodes comptables	12
Immobilisations corporelles	13
Amortissements	14
Actif circulant - Créances	15
Etat des dettes	16
Etats de synthèse - Détail	17
Bilan Actif Détaillé	18
Bilan Passif Détaillé	20
Compte résultat détaillé	22
Dossier de gestion	25
Soldes Intermédiaires de Gestion	26
Capacité d'autofinancement	27
Tableau de financement	28

Etats de synthèse



ATTESTATION OU RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL A.T.R.I.O.M.S
71 ROUTE DE LA LIGNE PARADIS 1ER ETAGE IMMEUBLE ATRIUM
97410 SAINT-PIERRE

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	596 058 €
Chiffre d'affaires	1 031 882 €
Résultat net comptable	-23 422 €

Fait à Saint-Pierre,
Le 10/06/2021



BILAN ACTIF

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/19
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359	359		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	23 454	9 402	14 052	17 728
Autres immobilisations corporelles	74 554	44 491	30 062	23 798
Immobilisations corporelles en cours	2 096		2 096	2 096
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	815		815	815
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8 050		8 050	8 050
Autres immobilisations financières	3 720		3 720	3 720
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	113 047	54 252	58 795	56 207
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 025		7 025	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	274 992	6 385	268 607	226 270
Autres créances (3)	102 347		102 347	73 261
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	153 988		153 988	51 775
Charges constatées d'avance (3)	5 297		5 297	7 705
TOTAL ACTIF CIRCULANT	543 648	6 385	537 263	359 012
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	656 695	60 637	596 058	415 219

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	57 753	131 125
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-23 422	-73 371
SITUATION NETTE	42 581	66 003
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	42 581	66 003
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	240 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 103	50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 697	9 697
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	16 416	15 107
Dettes fiscales et sociales	233 847	270 876
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	48 413	53 486
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	553 477	349 216
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	596 058	415 219

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

543 779

339 519

Annexe





FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.



IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	359			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			23 454			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		18 881			
		Matériel de transport		17 814		15 514	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		20 326		2 019	
		Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours			2 096				
Avances et acomptes							
TOTAL				82 571		17 533	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			815			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			11 770			
TOTAL				12 585			
TOTAL GENERAL				95 514		17 533	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			359	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					23 454	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				18 881	
		Matériel de transport				33 328	
		Mat. bureau, inform., mobilier				22 344	
		Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					2 096		
Avances et acomptes							
TOTAL					100 104		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					815	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					11 770	
TOTAL					12 585		
TOTAL GENERAL					113 047		



AMORTISSEMENTS

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	359			359
Terrains					
Constructions					
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		5 726	3 677		9 402
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	8 762	2 839		11 602
	Matériel de transport	15 451	4 216		19 668
	Mat. bureau et informatiq., mob.	9 009	4 213		13 222
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		38 948	14 945		53 894
TOTAL GENERAL		39 307	14 945		54 252

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
TOTAL										
A. Immob. incorpor.									TOTAL	
Terrains										
Constr.	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
Inst. techn. mat. et outillage										
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div									
	Matériel transport									
	Mat. bureau mobilier inf.									
	Emballages réc. divers									
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					



ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	8 050		8 050
	Autres immobilisations financières	3 720		3 720
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	13 855	13 855	
	Autres créances clients	261 137	261 137	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 162	1 162	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 110	1 110	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	1 512	1 512	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	98 563	98 563	
	Charges constatées d'avance	5 297	5 297	
TOTAUX		394 406	382 636	11 770
Renvois (1) (2)	Montant			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	des			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ETAT DES DETTES

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	240 000	240 000		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	16 416	16 416		
Personnel & comptes rattachés	84 308	84 308		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	108 116	108 116		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 131	30 131		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	11 293	11 293		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	5 103	5 103		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	48 413	48 413		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	543 779	543 779		

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	240 000
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

Etats de synthèse - Détail



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
CONCES.BREV.LIC.MARQ	359	359		
AMORT LOGICIEL	-359	-359		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	14 052	17 728	-3 677	-20,74
MATERIEL INDUSTRIEL	23 454	23 454		
AMORT MAT INDUSTRIEL	-9 402	-5 726	-3 677	-64,21
Autres immobilisations corporelles	30 062	23 798	6 264	26,32
INSTALLATIONS GENERALES	18 881	18 881		
MATERIEL DE TRANSPORT	33 328	17 814	15 514	87,09
MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	15 474	13 455	2 019	15,00
MOBILIER	6 870	6 870		
AMORT INSTAL AGENCT	-11 602	-8 762	-2 839	-32,40
AMORT MAT TRANSPORT	-19 668	-15 451	-4 216	-27,29
AMORT MAT BUREAU INFOR	-9 305	-5 717	-3 587	-62,74
AMORT MOBILIER	-3 918	-3 292	-626	-19,02
Immobilisations corporelles en cours	2 096	2 096		
IMMO CORPORELLES EN COURS	2 096	2 096		
Immobilisations financières (2)				
Participations	815	815		
TITRES PARTICIPATION	815	815		
Prêts	8 050	8 050		
PRETS	8 050	8 050		
Autres immobilisations financières	3 720	3 720		
DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	3 720	3 720		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	58 795	56 207	2 588	4,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 025		7 025	
FRS AVANCES ACPTES / CDES	7 025		7 025	
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	268 607	226 270	42 337	18,71
SARL AH SOON		7 404	-7 404	-100,00
CLINIQUE TAMARINS	845		845	
DISTRIBUTION SERVICE	9 386	8 149	1 237	15,18
CLINIQUE LES FLAMBOYANTS	15 678	27 071	-11 394	-42,09
SARL HAN	7 027	6 802	225	3,31
IDEA SECURTE	2 659	2 657	2	0,09
KERVEGUEN ST PIERRE	6 528	8 559	-2 030	-23,72
CC KING SIONG	40 618	40 164	454	1,13
MEDIATHEQUE ST PIERRE		2 237	-2 237	-100,00
OSTL DE ST PIERRE		3 407	-3 407	-100,00
RAVATE ST PIERRE	40 777	15 635	25 142	160,81
SEMITTEL	38 707	774	37 933	
SO CO SAF EL BAZE	1 726	2 301	-575	-25,00
TANG CHIM FONG		2 680	-2 680	-100,00
THEATRE LUC DONAT	3 256	3 235	21	0,65
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	13 855	7 767	6 088	78,38
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	93 931	90 254	3 676	4,07
DEPRECIATION COMPTES CLIENT	-6 385	-2 827	-3 558	-125,86
Autres (3)	102 347	73 261	29 086	39,70
ENGEN	2 362	1 135	1 227	108,11
FENIX EQUIPEMENTS	2 444	2 478	-34	-1,38
SEKUR / LE WEB FRANCAIS	2 257	495	1 761	355,57
VIVALO	22	22		



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	112		112	
PERSONNEL AVANCES ACPTES	1 050		1 050	
ORG SOC PRODUITS A RECEV	1 110		1 110	
TVA S/IMMOBILISATION		1 622	-1 622	-100,00
TVA DEDUCTIBLE ABS	419	513	-94	-18,32
TAXES / CA A REGULARISER		1 593	-1 593	-100,00
TVA S/FACT NON PARVENUES	1 092	1 131	-39	-3,43
FENIX CONSULTING	3 744	2 429	1 315	54,15
COMPLEXE TRAINING CENTER	50 291	48 984	1 307	2,67
TACTICAL SHOP	20 909	4 410	16 499	374,11
FENIX EQUIPEMENT	9 534	8 449	1 085	12,84
PELTARION	7 000		7 000	
Disponibilités	153 988	51 775	102 213	197,42
CREDIT AGRICOLE	141 206	20 871	120 334	576,55
CAISSE EPARGNE	12 729	30 851	-18 122	-58,74
CAISSE EPARGNE CEP	53	53		0,74
Charges constatées d'avance (3)	5 297	7 705	-2 408	-31,26
CHARGES CONSTATEES AVANCE	5 297	7 705	-2 408	-31,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	537 263	359 012	178 251	49,65
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	596 058	415 219	180 839	43,55



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF

Valeurs au
31/12/20

Valeurs au
31/12/19

Variation

en valeur

en %

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)

7 500

7 500

CAPITAL

7 500

7 500

Réserves

Réserve légale

750

750

RESERVE LEGALE

750

750

Report à nouveau

57 753

131 125

-73 371

-55,96

REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT

57 753

131 125

-73 371

-55,96

Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)

-23 422

-73 371

49 949

68,08

SITUATION NETTE

42 582

66 004

-23 422

-35,49

TOTAL CAPITAUX PROPRES

42 581

66 003

-23 422

-35,49

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)

240 000

240 000

PGE CE 120K€

120 000

120 000

PGE CA 120K€

120 000

120 000

Emprunts et dettes financières diverses (3)

5 103

50

5 053

ASSOCIE BENARD

5 103

50

5 053

Avances et acptes recus commandes en cours

9 697

9 697

CLIENTS AVANCES ACPTES

9 697

9 697

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

16 416

15 107

1 309

8,67

HOARAU MARIE LOUISE

1 479

1 479

NET VAPEUR

100

100

AXA

1 740

1 740

BOLLORE TRANSITAIRE

5 412

-5 412

-100,00

CBL

241

241

CORPORATE ASSISTANCE

210

210

FOURNISSEURS DIVERS

661

558

103

18,54

FIDECOREX

947

1 986

-1 040

-52,34

FREE

20

20

IDEA

651

-651

-100,00

PINACLE AVOCATS

1 350

1 350

POSTE

43

-43

-100,00

RAVATE

319

319

RESTAURANTS

88

588

-500

-85,05

ROY MERLIN

37

-37

-100,00

STATION

300

76

224

297,04

VAILLANT BETTY

1 478

935

543

58,02

ZEOP

53

-53

-100,00

FRS FACT NON PARVENUES

7 484

1 630

5 854

359,05

Dettes fiscales et sociales

233 847

270 876

-37 029

-13,67

PERSONNEL REMUNERATIONS DUES

55 743

-55 743

-100,00

PERSONNEL OPPOSITIONS

160

160

PROVISION CONGES PAYES

84 148

73 673

10 475

14,22

U.R.S.S.A.F

52 969

53 662

-693

-1,29

MUTUELLE

8 599

8 671

-72

-0,83

CAISSE RETRAITE CADRES (AGIRC)

27 225

30 758

-3 533

-11,49

CAISSE PREVOYANCE

5 402

595

4 807

807,26

CHARGES SOC / CONGES PAYES

13 921

9 915

4 006

40,40

PRELEVEMENTS A LA SOURCE

14

-35

-72,36

TVA A DECAISSER

3 927

8 335

-4 408

-52,89



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF

Valeurs au
31/12/20

Valeurs au
31/12/19

Variation

en valeur

en %

TVA COLLECTÉE DTN	13 099	10 118	2 981	29,47
TAXES ASSIMILÉES TVA		753	-753	-100,00
TAXES / CA À RÉGULARISER	5 746		5 746	
TVA S/FACT À ÉTABLIR	7 359	7 071	288	4,07
CHARGES FISCALES CONGES PAYES		883	-883	-100,00
ÉTAT CHARGES À PAYER	11 279	10 650	629	5,91
Autres dettes	48 413	53 486	-5 073	-9,48
MR PAYET	4 103	4 103		
BPCE LEASE	3 986		3 986	
DIVERS CHARGE À PAYER	40 324	49 383	-9 059	-18,34

TOTAL DETTES

553 477

349 216

204 261

58,49

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

596 058

415 219

180 839

43,55

(1) Dont à moins d'un an

543 779

339 519



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	1 031 882	100,00	970 634	100,00	61 248	6,31
PRESTATIONS SERVICES	1 031 882	100,00	970 634	100,00	61 248	6,31
Montant net du chiffre d'affaires	1 031 882	100,00	970 634	100,00	61 248	6,31
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	5 424	0,53	12 600	1,30	-7 175	-56,95
TRANSFERT DE CHARGES	5 424	0,53	12 600	1,30	-7 175	-56,95
Autres produits	140	0,01	115	0,01	25	21,85
PROD DIVERS DE GEST COURANTE	140	0,01	115	0,01	25	21,85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 037 446	100,54	983 349	101,31	54 097	5,50
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	131 616	12,75	138 011	14,22	-6 395	-4,63
PRESTATIONS DE SERVICES	1 405	0,14	2 458	0,25	-1 054	-42,87
ELECTRICITE	588	0,06	800	0,08	-212	-26,56
CARBURANT	9 099	0,88	5 492	0,57	3 607	65,69
FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	7 666	0,74	6 787	0,70	879	12,95
FOUR ADMINIS BUREAUX	5 629	0,55	2 319	0,24	3 310	142,72
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 749	0,85	6 409	0,66	2 340	36,52
CREDIT BAIL VEHICULE Q5	17 486	1,69	23 915	2,46	-6 429	-26,88
CREDIT BAIL CADDY FH 024 XT	6 250	0,61	2 234	0,23	4 017	179,83
LOCATIONS IMMOBILIERES	22 376	2,17	20 857	2,15	1 519	7,28
LOCATIONS DIVERSES	869	0,08	281	0,03	588	209,62
CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.	2 180	0,21	1 560	0,16	620	39,75
ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	863	0,08	89	0,01	774	871,57
MAINTENANCE	2 506	0,24	867	0,09	1 639	189,15
ENTRET REPAR MAT TRANSPORT	3 264	0,32	3 019	0,31	246	8,13
ASSURANCE MULTIRISQUE	7 157	0,69	8 499	0,88	-1 342	-15,79
ASSURANCE TRANSPORT	3 546	0,34	2 544	0,26	1 002	39,39
DOCUMENTATION GENERALE	214	0,02			214	
HONORAIRES COMPTABLES	3 900	0,38	4 050	0,42	-150	-3,70
HONO FENIX CONSULTING	660	0,06	8 995	0,93	-8 335	-92,66
HONORAIRES EDI TDFC FDX	283	0,03	119	0,01	163	136,96
HONORAIRES JURIDIQUES	1 475	0,14	6 744	0,69	-5 269	-78,13
HONORAIRES SOCIALES	11 246	1,09	12 224	1,26	-977	-8,00
HONORAIRES DIVERS	1 609	0,16	2 415	0,25	-805	-33,35
FRAIS ACTES CONTENTIEUX	3		1 078	0,11	-1 075	-99,70
PUBLICITE ANNONCES	2 034	0,20	2 470	0,25	-435	-17,63
CADEAUX CLIENTELE	169	0,02	444	0,05	-276	-62,04
POURBOIRES, DIVERS			100	0,01	-100	-100,00
TRANSPORTS SUR ACHATS	729	0,07	66	0,01	662	996,64
MISSIONS	1 709	0,17	1 290	0,13	420	32,53
RECEPTIONS	4 041	0,39	4 916	0,51	-875	-17,81
FRAIS POSTAUX ET TELECOM	219	0,02	725	0,07	-506	-69,80
TELEPHONE FIXE + INTERNET	749	0,07	1 722	0,18	-974	-56,54
TELEPHONE MOBILE	790	0,08	758	0,08	32	4,18
SERVICES BANCAIRES	1 971	0,19	1 765	0,18	205	11,64
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	183	0,02			183	
Impôts, taxes et versements assimilés	21 689	2,10	22 135	2,28	-446	-2,01
TAXE APPRENTISSAGE	4 840	0,47			4 840	
FORMATION PROF CONTINUE	9 535	0,92	8 836	0,91	698	7,90
CVAE	3 655	0,35	3 759	0,39	-104	-2,77
TAXE VEHICULE SOCIETE	3 995	0,39	3 629	0,37	366	10,09
DROIT ENREGIST TIMBRES	548	0,05	440	0,05	108	24,47
AUTRES DROITS TAXES DIVERSES	-883	-0,09	5 470	0,56	-6 353	-116,14



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Salaires et traitements	772 132	74,83	804 453	82,88	-32 321	-4,02
SALAIRES APPOINTEMENTS	711 722	68,97	737 605	75,99	-25 884	-3,51
CONGES PAYES DIRECT	10 475	1,02	-4 903	-0,51	15 378	313,64
INDEMNITE DE RUPTURE CONVENT			5 938	0,61	-5 938	-100,00
INDEMNITES LICENCIEMENT	5 812	0,56	1 663	0,17	4 149	249,51
CHOMAGE PARTIEL	16 080	1,56			16 080	
REMUNERATION DE GERANCE	44 000	4,26	64 150	6,61	-20 150	-31,41
ACTIVITE PARTIELLE	-15 957	-1,55			-15 957	
Charges sociales	142 747	13,83	116 037	11,95	26 710	23,02
COTISATION URSSAF	92 443	8,96	77 699	8,00	14 744	18,98
COTISATION MUTUELLE	4 065	0,39	3 152	0,32	913	28,96
COTISATION RETRAITE	14 502	1,41	13 992	1,44	509	3,64
COTISATION PREVOYANCE	3 671	0,36	4 423	0,46	-752	-17,00
CHARGES SUR PROV CP	4 006	0,39	-6 908	-0,71	10 914	157,99
MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	3 118	0,30	3 366	0,35	-248	-7,35
AURES CHARGES DE PERSONNEL	20 942	2,03	20 313	2,09	629	3,10
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	14 945	1,45	10 749	1,11	4 196	39,04
DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	14 945	1,45	10 749	1,11	4 196	39,04
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	3 558	0,34	2 827	0,29	731	25,86
DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	3 558	0,34	2 827	0,29	731	25,86
Autres charges	92	0,01	2 934	0,30	-2 842	-96,88
PERTES/CREANCES IRRECouvrables			2 885	0,30	-2 885	-100,00
CHAR DIV-GESTION COURANTE	92	0,01	49	0,01	42	85,73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 086 780	105,32	1 097 147	113,03	-10 367	-0,94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-49 334	-4,78	-113 798	-11,72	64 464	56,65
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	1		1		-1	-53,96
AUTRE PRODUIT FINANCIERS	1		1		-1	-53,96
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1		1		-1	-53,96
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	4				4	942,11
INTERETS BANCAIRES	4				4	942,11
Différences négatives de change			96	0,01	-96	-100,00
PERTES DE CHANGE			96	0,01	-96	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4		96	0,01	-92	-95,88
RÉSULTAT FINANCIER	-3		-95	-0,01	91	96,49
RÉSULTAT COURANT	-49 337	-4,78	-113 893	-11,73	64 556	56,68
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	30 889	2,99	11 291	1,16	19 598	173,57
PROD EXCEPT S/ OP GESTION	30 889	2,99	11 291	1,16	19 598	173,57
Sur opérations en capital			31 100	3,20	-31 100	-100,00
PROD CESSION ELEMENTS ACTIF			31 100	3,20	-31 100	-100,00



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 889	2,99	42 391	4,37	-11 502	-27,13
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 973	0,48	1 669	0,17	3 304	197,90
<i>CHARGES EXCEPT OPERAT° GESTION</i>	3 436	0,33	1 048	0,11	2 388	227,75
<i>AMENDES ET PENALITES</i>	1 537	0,15	621	0,06	916	147,50
Sur opérations en capital			200	0,02	-200	-100,00
<i>VNC IMMOB FINANCIERES</i>			200	0,02	-200	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 973	0,48	1 869	0,19	3 104	166,03
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	25 915	2,51	40 521	4,17	-14 606	-36,05
TOTAL DES PRODUITS	1 068 335	103,53	1 025 741	105,68	42 594	4,15
TOTAL DES CHARGES	1 091 757	105,80	1 099 112	113,24	-7 355	-0,67
Bénéfice ou Perte	-23 422	-2,27	-73 371	-7,56	49 949	68,08

Dossier de gestion



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 031 882	100,00	970 634	100,00	61 248	6,31
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 031 882	100,00	970 634	100,00	61 248	6,31
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 031 882	100,00	970 634	100,00	61 248	6,31
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 031 882	100,00	970 634	100,00	61 248	6,31
- Sous-traitance (directe)	1 405	0,14	2 458	0,25	-1 054	-42,87
MARGE DE PRODUCTION	1 030 477	99,86	968 175	99,75	62 302	6,43
MARGE BRUTE TOTALE	1 030 477	99,86	968 175	99,75	62 302	6,43
- Autres achats	31 731	3,08	21 807	2,25	9 924	45,51
- Charges externes	98 481	9,54	113 746	11,72	-15 265	-13,42
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	900 266	87,25	832 622	85,78	67 643	8,12
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 689	2,10	22 135	2,28	-446	-2,01
- Salaires et traitements	772 132	74,83	804 453	82,88	-32 321	-4,02
- Charges sociales	142 747	13,83	116 037	11,95	26 710	23,02
Total	-936 569	-90,76	-942 625	-97,11	6 056	-0,64
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-36 303	-3,52	-110 003	-11,33	73 700	-67,00
+ Transferts de charges d'exploitation	5 424	0,53	12 600	1,30	-7 176	-56,95
+ Autres produits d'exploitation	140	0,01	115	0,01	25	21,85
- Dotations amortissements et dépréciations	18 503	1,79	13 576	1,40	4 927	36,29
- Autres charges d'exploitation	92	0,01	2 934	0,30	-2 842	-96,88
Total	-13 031	-1,26	-3 795	-0,39	-9 235	243,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-49 334	-4,78	-113 798	-11,72	64 464	-56,65
+ Produits financiers	1		1		-1	-53,96
- Charges financières	4		96	0,01	-92	-95,88
Total	-3		-95	-0,01	91	-96,49
RÉSULTAT COURANT	-49 337	-4,78	-113 893	-11,73	64 556	-56,68
+ Produits exceptionnels (1)	30 889	2,99	42 391	4,37	-11 502	-27,13
- Charges exceptionnelles (2)	4 973	0,48	1 869	0,19	3 104	166,03
Total	25 915	2,51	40 521	4,17	-14 606	-36,05
RÉSULTAT EXERCICE	-23 422	-2,27	-73 371	-7,56	49 949	-68,08
(1) dont produits cessions éléments cédés			31 100,00		-31 100	-100,00
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			200,00		-200	-100,00



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Valeur au 31/12/20	Valeur au 31/12/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-36 303	-110 003
+ Transferts de charges d'exploitation	5 424	12 600
+ Autres produits d'exploitation	140	115
- Autres charges d'exploitation	92	2 934
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1	1
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	4	96
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	30 889	42 391
- Produits des cessions d'éléments d'actif		31 100
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	4 973	1 869
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		200
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-4 919	-90 695
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 503	13 576
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		30 900
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-23 422	-73 371



TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL A.T.R.I.O.M.S

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-4 919
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-4 919
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	17 533	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	5 053
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	240 000
TOTAL EMPLOIS	17 533	TOTAL RESSOURCES	240 135

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 222 602

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

79 597
40 793

TOTAL

120 389

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 120 389

Augmentation de la trésorerie

102 213

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 102 213

SARL ATRIOMS
71 Route ligne Paradis
Immeuble Atrium
97410 – Saint Pierre
SARL au capital de 7500 euros
512 092 719 RCS de ST PIERRE
(Ci-après dénommée "La Société")

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

Résolution 1 - Approbation des comptes

L'Assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020, qui se traduisent par une perte de 23 422 euros.

Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes. L'Assemblée donne quitus au gérant de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Elle valide la poursuite de l'activité malgré la perte de l'exercice

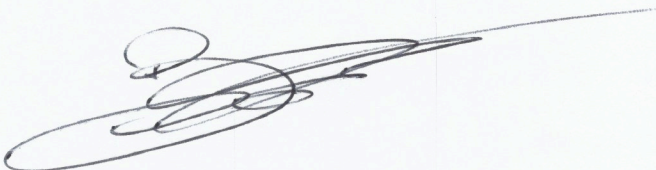
Résolution 2 - Affectation des résultats

L'Assemblée décide que le Déficit de l'exercice clos le 31/12/2020, d'un montant de 23 422 euros sera affectée de la manière suivante :

23 422 euros sont affectés au report à nouveau

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

14/06/2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.