

COMPTES ANNUELS

certifié conforme à l'original

H. Müller

BILAN - ACTIF

000830 - ATS

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	1 500	1 500		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	233 296	279 816	-46 520	-17
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000	2 000		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	236 796	283 316	-46 520	-16
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	264 485	123 901	140 585	113
Autres (3)	45 721	31 922	13 799	43
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	94 847	300 852	-206 004	-68
Charges constatées d'avance(3)		4 196	-4 196	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	405 054	460 870	-55 816	-12
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	641 850	744 186	-102 336	-14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

000830 - ATS

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 500)	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	60 836	140 000	-79 164	-57
Report à nouveau		1 503	-1 503	-100
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 725	234 333	-205 608	-88
SITUATION NETTE	97 811	384 086	-286 275	-75
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	97 811	384 086	-286 275	-75
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	88 784	102 405	-13 621	-13
Emprunts et dettes financières diverses (3)		13 596	-13 596	-100
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 262	42 720	-17 458	-41
Dettes fiscales et sociales	429 992	182 829	247 163	135
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		18 549	-18 549	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	544 039	360 099	183 939	51
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	641 850	744 186	-102 336	-14

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

544 039

5 114

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

000830 - ATS

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
 MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
 MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
 MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
 CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
 COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

000830 - ATS

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

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

ATS

Adresse 100 Rue Pierre Jouhet
93600 AULNAY SOUS BOIS

Activité (s) exercée (s) TRANSPORT

N° Siret 51144875500013

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop. Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 500,00			1 500,00
Total des immobilisations incorporelles	1 500,00			1 500,00
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	28 973,10			28 973,10
Matériel de transport	474 861,30	37 421,12		512 282,42
Autres immobilisations corporelles	9 309,83	1 736,34		11 046,17
Total des immobilisations corporelles	513 144,23	39 157,46		552 301,69
Immobilisations financières	2 000,00			2 000,00
TOTAL GÉNÉRAL	516 644,23	39 157,46		555 801,69

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		8 291,00	3 565,32		11 856,32
Matériel de transport		219 551,25	80 467,69		300 018,94
Autres immobilisations corporelles		5 486,27	1 644,11		7 130,38
Total des immobilisations corporelles		233 328,52	85 677,12		319 005,64
TOTAL GÉNÉRAL		233 328,52	85 677,12		319 005,64

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

000830 - ATS

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

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	2 000,00		2 000,00
Créances de l'actif circulant	310 206,48	310 206,48	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	312 206,48	310 206,48	2 000,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	88 784,41	88 784,41		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 262,05	25 262,05		
Autres dettes	429 992,12	429 992,12		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	544 038,58	544 038,58		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	--