

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02337

Numéro SIREN : 792 103 467

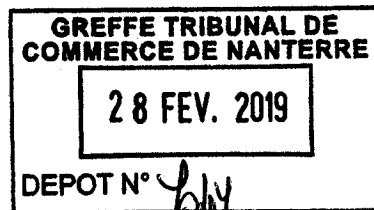
Nom ou dénomination : L'ATELIER DU COURRIER

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2019 sous le numéro de dépôt 7047

ATELIER DU COURRIER

15 rue du 1er Mai

92000 NANTERRE



COMPTES ANNUELS du 01/09/2017 au 31/12/2017

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 10

Pour copie conforme
Le Gérant
KATIE JEAN-MICHEL

CABINET PAUL CASTAGNET
9 RUE DE L'ECHELLE

75001 PARIS
0142961420

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 4			Exercice N-1 31/08/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
Capital souscrit non appelé (I)								
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	26 127	16 729	9 399	11 664	-2 266	-19.42	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	105 891	47 997	57 894	60 778	-2 883	-4.74	
	Autres immobilisations corporelles	214 962	65 944	149 018	138 359	10 660	7.70	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	500		500	500				
Prêts								
Autres immobilisations financières	55 536		55 536	55 235	301	0.54		
Total II	403 016	130 669	272 347	266 536	5 811	2.18		
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							
	Avances et acomptes versés sur commandes	200 450		200 450	120 000	80 450	67.04	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	1 135 239		1 135 239	648 368	486 871	75.09	
	Autres créances	248 860	3 153	245 707	3 409 654	-3 163 946	-92.79	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	28 300		28 300	121 708	-93 408	-76.75		
Charges constatées d'avance (3)	23 883		23 883	27 655	-3 772	-13.64		
Total III	1 636 731	3 153	1 633 579	4 327 385	-2 693 806	-62.25		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 039 747	133 821	1 905 926	4 593 921	-2 687 995	-58.51		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 4	Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	46 030	43 056	2 974	6.91
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 868	42 974	-34 106	-79.36
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	63 699	94 830	-31 132	-32.83
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 333	4 167	-833	-20.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	238 359	185 894	52 465	28.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636 253	857 336	-221 082	-25.79
	Dettes fiscales et sociales	228 476	169 848	58 628	34.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 244	4 244			
Autres dettes	731 561	3 277 602	-2 546 040	-77.68	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 842 227	4 499 090	-2 656 863	-59.05
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 905 926	4 593 921	-2 687 995	-58.51

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 841 394 4 497 423

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 4			Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	582 923		582 923	1 519 247	-936 324	-61.63
Chiffre d'affaires NET	582 923		582 923	1 519 247	-936 324	-61.63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			25 084	71 225	-46 141	-64.78
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			729	6 681	-5 952	-89.09
Autres produits			75	4 876	-4 802	-98.46
Total des Produits d'exploitation (I)			608 811	1 602 029	-993 218	-62.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 964	49 892	-45 928	-92.05
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			361 440	860 780	-499 340	-58.01
Impôts, taxes et versements assimilés			-1 703	16 433	-18 136	-110.36
Salaires et traitements			174 745	487 715	-312 971	-64.17
Charges sociales			36 935	93 464	-56 529	-60.48
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 678	47 414	-28 736	-60.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 153		3 153	
Dotations aux provisions						
Autres charges			307	2 195	-1 888	-86.03
Total des Charges d'exploitation (II)			597 518	1 557 893	-960 375	-61.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 293	44 136	-32 843	-74.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	4	31/08/2017	12
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 293	44 136	-32 843	-74.41
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33		33	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 320	-4 320	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	33	4 320	-4 287	-99.23
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 296	2 079	217	10.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 146	-4 146	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 296	6 225	-3 929	-63.12
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-2 262	-1 905	-357	-18.75
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	162	-743	905	121.80
Total des produits (I+III+V+VII)	608 844	1 606 349	-997 505	-62.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	599 976	1 563 375	-963 399	-61.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 868	42 974	-34 106	-79.36

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 905 925.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 582 922.91 Euros et dégagant un bénéfice de 8 868.38 Euros.

L'exercice a une durée de 4 mois, couvrant la période du 01/09/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Evaluation des immobilisations

La valeur brute des éléments corporels et incorporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

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.

Informations générales complémentaires

La société appelle auprès de ses clients, à titre d'avances pour le compte de La Poste, les affranchissements des plis traités. Ces avances clients sont inscrites en autres dettes au passif et représentent la somme de 670 307 € au 31 décembre 2017.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/12/2017

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 24 588 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 6459 -Charges de personnel -CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et sert à conforter le fonds de roulement, ainsi qu'à financer la croissance.

La quote part relative à l'année civile 2017 est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice.

La quote part relative à 2017 est représentative d'une créance.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	26 127		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	104 083		1 808
Installations générales agencements aménagements divers	26 994		1 168
Matériel de transport	43 081		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	118 970		24 749
TOTAL	293 128		27 725
Autres titres immobilisés	500		
Prêts, autres immobilisations financières	55 235		301
TOTAL	55 735		301
TOTAL GENERAL	374 990		28 026

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/12/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			26 127	26 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			105 891	105 891
Installations générales agencements aménagements divers			28 163	28 163
Matériel de transport			43 081	43 081
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			143 719	143 719
TOTAL			320 853	320 853
Autres titres immobilisés			500	500
Prêts, autres immobilisations financières			55 536	55 536
TOTAL			56 036	56 036
TOTAL GENERAL			403 016	403 016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	14 463	2 266		16 729
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43 305	4 691		47 997
Installations générales agencements aménagements divers	4 130	1 288		5 418
Matériel de transport	19 012	2 872		21 884
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 081	7 561		38 642
TOTAL	97 528	16 412		113 940
TOTAL GENERAL	111 991	18 678		130 669

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 266				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 691				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 288				
Matériel de transport	2 872				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 561				
TOTAL	16 412				
TOTAL GENERAL	18 678				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	55 536	- 0	55 536
Autres créances clients	1 135 239	1 135 239	
Personnel et comptes rattachés	3 800	3 800	
Impôts sur les bénéfices	100 114	100 114	
Taxe sur la valeur ajoutée	94 606	94 606	
Groupe et associés	11 636	11 636	
Débiteurs divers	38 704	38 704	
Charges constatées d'avance	23 883	23 883	
TOTAL	1 463 517	1 407 981	55 536

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 333	2 500	833	
Emprunts et dettes financières divers	235 800	235 800		
Fournisseurs et comptes rattachés	636 253	636 253		
Personnel et comptes rattachés	63 782	63 782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 322	46 322		
Taxe sur la valeur ajoutée	68 036	68 036		
Autres impôts taxes et assimilés	10 336	10 336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 244	4 244		
Groupe et associés	42 559	42 559		
Autres dettes	731 561	731 561		
TOTAL	1 842 227	1 841 394	833	

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts	10.0000		800		800

Néant

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409 731
Dettes fiscales et sociales	49 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 244
Total	463 417

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
Honoraires	413
Management FEES	99 097
Affranchissements LA POSTE	266 082
Charges diverses	29 466
Provision charges sociales s/CP	7 944
Provisions taxes fiscales	25 716
Provison congés payés	31 162
Immobilisations	3 537
Total	463 417

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 883
Total	23 883

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges d'exploitation	23 883		
Total	23 883		

L'ATELIER DU COURRIER

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

Siège social : 15 Rue du 1^{er} Mai – Parc d’Affaires SILIC - Immeuble Nacarat
92000 NANTERRE

RCS de Nanterre B 792103467

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, le 29 juin à seize heures, l'associé unique de la société ATELIER DU COURRIER », EURL au capital de 8 000 € a pris les décisions suivantes, relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- L'approbation des conventions réglementées,
- Les pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.

PREMIERE DECISION :

L'Associé unique approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 tels qu'ils lui ont été présentés, et donne au Gérant quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice, qui est un bénéfice de 8 868 €, de la manière suivante :

➤ Au crédit du compte de « Report à nouveau » :	8 868 €

Total :	8 868 €

Nous vous rappelons que les dividendes versés au cours des 3 derniers exercices clos se sont élevés à :

Sur bénéfice 08/2017 : 40 000 €

Sur bénéfice 08/2016 : NEANT

Sur bénéfice 08/2015 : NEANT

Une distribution de réserves a eu lieu en décembre 2016 de 100 000 €.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale constate que la Gérance n'a pas été directement rémunérée par la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Par contre, elle a été remboursée, de ses frais sur justificatifs.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

QUATRIEME RESOLUTION :

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, les associés approuvent les conventions relatives aux articles L 223-19 et suivants du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la Gérance et l'Associé Unique.

Le Gérant

ATELIER DU COURRIER
15-27 RUE DU JER MAI
92000 NANTERRE
Tél : 0 800 800 640
SIRET : 792 103 467 000 33
www.atelierducourrier.fr

l'Associé Unique
Représenté par son Président
Karoline YORGANCIYAN

