

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 70015

Numéro SIREN : 340 420 223

Nom ou dénomination : ATP

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2022 sous le numéro de dépôt 3444

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

ATP
11 rue de la Gare Route d Urcel
02000 Royaucourt-et-Chailvet

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ATP

Numéro RCS : 340 420 223

Numéro Gestion : 1987B70015

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse 11 rue de la Gare Route d Urcel
: 02000 Royaucourt-et-Chailvet

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2021

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 02/09/2022

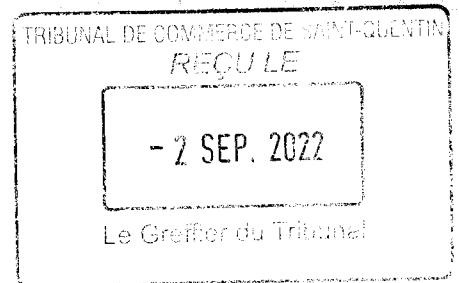
Sous le numéro : 3444

Délivré à Saint-Quentin le 2 septembre 2022

Le Greffier,



--



COMPTES ANNUELS

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				15			16
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	69 007	31 915	37 092		29 705		
Fonds commercial (1)	399 599		399 599		399 599		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				16			25
Terrains							
Constructions	590 185	437 994	152 191		188 361		
Installations tech., matériel & outillages	132 048	85 791	46 257		36 545		
Autres immobilisations corporelles	1 142 510	876 123	266 387		461 274		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				8			9
Participations	181 287		181 287		184 287		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	66 463		66 463		58 475		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 581 100	1 431 822	1 149 278	39	1 358 246		49
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				13			15
Matières premières et autres appro	4 358		4 358		1 192		
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	367 890		367 890		424 725		
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				34			30
Clients (3)	562 248		562 248		470 161		
Clients douteux, litigieux (3)	56 968	38 462	18 506		76 757		
Clients factures à établir (3)	213 049		213 049		58 836		
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	27 641		27 641		53 169		
Fournisseurs débiteurs	1 403		1 403		2 931		
Groupe et associés (3)	168 711		168 711		159 410		
Débiteurs divers (3)	200		200		127		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement				3			4
Actions propres							
Autres titres	100 000		100 000		100 000		
Instruments de trésorerie	13 020		13 020		10 010		
Disponibilités	302 954		302 954	10	28 063		1
Charges constatées d'avance (3)	13 833		13 833		15 986		1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 832 275	38 462	1 793 814	61	1 401 367		51
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 413 376	1 470 284	2 943 092	100	2 759 613		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	7	200 000	7
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	20 000	6	20 000	18
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	160 352		472 776	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 313	1	-312 424	-11
SITUATION NETTE	396 665	13	380 352	14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	396 665	13	380 352	14
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)	1 609 426	55	1 708 803	62
Emprunts et dettes financières diverses (3)	230 930	8	800	
Groupe et associés	86		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	350 781	12	382 567	14
Fournisseurs, factures non parvenues	18 610	1	18 240	1
Dettes fiscales et sociales	207 841	7	220 923	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	128 752	4	47 748	2
Instruments de trésorerie			100	
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 546 426	87	2 379 261	86
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 943 092	100	2 759 613	100

(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

1 022 303

1 524 123

177 636

1 399 249

980 012

40 168

Carte de confirmation



En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 622 284	63	1 535 974	63	86 310	6
Production vendue (biens et services)	946 129	37	892 920	37	53 209	6
Montant net du chiffre d'affaires	2 568 413	100	2 428 895	100	139 519	6
Production stockée						
Production immobilisée	27 800	1	75 193	3	-47 393	-63
Subventions d'exploitation			1 500		-1 500	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	158 216	6	89 016	4	69 200	78
Autres produits	25 674	1	9 837		15 838	161
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 780 104	108	2 604 440	107	175 664	7
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	711 349	28	674 040	28	37 309	6
Variation de stocks	56 835	2	75 061	3	-18 226	-24
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-399		2 084		-2 483	-119
Variation de stocks	-3 166		1 988		-5 154	-259
Autres achats et charges externes	1 012 537	39	967 957	40	44 580	5
Impôts, taxes et versements assimilés	38 924	2	46 590	2	-7 666	-16
Salaires et traitements	696 303	27	583 557	24	112 746	19
Charges sociales	157 275	6	157 148	6	127	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	293 440	11	300 055	12	-6 615	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	36 647	1	29 277	1	7 369	25
Dotations aux provisions						
Autres charges	40 240	2	78 295	3	-38 055	-49
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 039 985	118	2 916 051	120	123 934	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-259 881	-10	-311 610	-13	51 729	17
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			1 847		-1 846	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 768	1	5 536		10 233	185
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 769	1	7 383		8 386	114
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	15 590	1	13 563	1	2 026	15
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	15 590	1	13 563	1	2 026	15
RÉSULTAT FINANCIER	179		-6 181		6 360	103
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-259 702	-10	-317 791	-13	58 089	18
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	36 824	1	1 699		35 125	
Sur opérations en capital	349 733	14	23 068	1	326 665	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	99 027	4			99 027	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	485 585	19	24 767	1	460 817	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	182 475	7	6 169		176 306	
Sur opérations en capital	27 095	1	13 831	1	13 264	96
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 570	8	20 000	1	189 570	948
RESULTAT EXCEPTIONNEL	276 015	11	4 768		271 247	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-600		600	100
TOTAL DES PRODUITS	3 281 457	128	2 636 590	109	644 867	24
TOTAL DES CHARGES	3 265 144	127	2 949 014	121	316 130	11
Bénéfice ou Perte	16 313	1	-312 424	-13	328 737	105

Carlyle Carbone

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 2 943 091,66 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 16 313,12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/04/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2021 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 :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

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 :

- Constructions	15 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				sure à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	451 807		16 800	
CORPORELLES	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	589 145		1 040	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		105 037		27 010	
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	1 814		4 220	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	1 097 421		53 992	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	61 586		515	
		Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			1 855 003		86 778	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		184 287			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		58 475		7 989	
TOTAL			242 762		7 989	
TOTAL GENERAL			2 549 572		111 566	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Reevaluation légale/Valeur d'origine
			par virt. poste	par cessions		
INCORPOR	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			468 607	
CORPORELLES	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			590 185	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				132 048	
		Inst. gal. agen. amé. divers			6 034	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	77 038		1 074 375	
		Mat. bureau, inform., mobilier			62 101	
		Emb. récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			77 038		1 864 743	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			3 000	181 287	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				66 463	
TOTAL			3 000		247 750	
TOTAL GENERAL			80 038		2 581 100	

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		22 502	9 413		31 915
TOTAL		22 502	9 413		31 915
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		400 785	37 209		437 994
Inst. techniques matériel et outil. industriels		68 492	17 298		85 791
Inst. générales agencem. amén.		1 814	492		2 306
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport		650 739	222 625	52 943	820 422
Mat. bureau et informatiq., mob.		46 993	6 401		53 395
Emballages récupérables divers					
TOTAL		1 168 824	284 027	52 943	1 399 907
TOTAL GENERAL		1 191 326	293 440	52 943	1 431 822

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
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 évaluer						
Primes de remboursement des obligations						

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	424 725	2 481 402	2 538 237	367 890
Matières premières				
Autres approvisionnements	1 192	4 358	1 192	4 358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	425 917	2 485 759	2 539 428	372 248

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)			
	Autres immobilisations financières	66 463		66 463
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	56 968	56 968	
	Autres créances clients	775 298	775 298	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	27 641	27 641	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	168 711	168 711	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 603	1 603	
	Charges constatées d'avance	13 833	13 833	
TOTAUX		1 110 517	1 044 054	66 463
renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13 833
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	13 833

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	213 049
Autres créances	1 847
Disponibilités	
TOTAL	214 897

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	177 636	177 636		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 431 790	409 487	1 022 303	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	230 930	230 930		
Fournisseurs & comptes rattachés	369 391	369 391		
Personnel & comptes rattachés	100 343	100 343		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	69 579	69 579		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	35 282	35 282		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 637	2 637		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	86	86		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	128 752	128 752		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 546 426	1 524 123	1 022 303	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 31 000
Emprunts remboursés en cours d'exer. 256 886
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

A.T.P.
SAS au capital de 200.000 €
Siège Social : 11, rue de la Gare – Route d’Urcel
02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET
RCS SAINT QUENTIN 340 420 223

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
30 JUIN 2022

RESOLUTION PROPOSEE ET VOTEE D’AFFECTATION DU RESULTAT
DEL’EXERCICE CLOS LE 31.12.2021

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos au 31.12.2021 qui s’élève à 16.313 € de la manière suivante :

- au compte « autres réserves », soit la somme de 16.313 €
lequel sera ainsi porté de à 160.352 € à 176.665 €,

Total égal au bénéfice de l’exercice 16.313 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés présents ou représentés.

Pour copie certifiée conforme
Le Président





ALEXANDRE RICKLIN

EXPERTISE COMPTABLE – AUDIT - CONSEIL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les comptes annuels

ATP SAS

Exercice clos le **31 décembre 2021**

Alexandre RICKLIN Commissaire aux comptes inscrit sur la liste nationale de Commissaires aux Comptes,
rattaché à la CRCC des Hauts de France

35 rue Albert Camus 02200 SOISSONS

Tél : 03.64.18.00.11 // Fax : 03.64.18.00.10 // email : a.ricklin@alrick-sofec.com

ATP SAS
11 rue de la Gare Route d'Urcel
02000 ROYOUCOURT ET CHAILVET

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021

L'assemblée générale de la société ATP SAS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ATP SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail

à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

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

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

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

Fait à Soissons, le 13 juin 2022
Alexandre RICLKIN
Commissaire aux comptes



DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

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

BILAN - ACTIF

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				15		16
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	69 007	31 915	37 092		29 705	
Fonds commercial (1)	399 599		399 599		399 599	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				16		25
Terrains						
Constructions	590 185	437 994	152 191		188 361	
Installations tech., matériel & outillages	132 048	85 791	46 257		36 545	
Autres immobilisations corporelles	1 142 510	876 123	266 387		461 274	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				8		9
Participations	181 287		181 287		184 287	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	66 463		66 463		58 475	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 581 100	1 431 822	1 149 278	39	1 358 246	49
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				13		15
Matières premières et autres appro	4 358		4 358		1 192	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	367 890		367 890		424 725	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				34		30
Clients (3)	562 248		562 248		470 161	
Clients douteux, litigieux (3)	56 968	38 462	18 506		76 757	
Clients factures à établir (3)	213 049		213 049		58 836	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	27 641		27 641		53 169	
Fournisseurs débiteurs	1 403		1 403		2 931	
Groupe et associés (3)	168 711		168 711		159 410	
Débiteurs divers (3)	200		200		127	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				3		4
Actions propres						
Autres titres	100 000		100 000		100 000	
Instruments de trésorerie	13 020		13 020		10 010	
Disponibilités	302 954		302 954	10	28 063	1
Charges constatées d'avance (3)	13 833		13 833		15 986	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 832 275	38 462	1 793 814	61	1 401 367	51
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 413 376	1 470 284	2 943 092	100	2 759 613	100

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

BILAN - PASSIF

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	7	200 000	7
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		18
Réserve légale	20 000		20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	160 352		472 776	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 313	1	-312 424	-11
SITUATION NETTE	396 665	13	380 352	14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	396 665	13	380 352	14
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)	1 609 426	55	1 708 803	62
Emprunts et dettes financières diverses (3)	230 930	8	800	
Groupe et associés	86		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	350 781	12	382 567	14
Fournisseurs, factures non parvenues	18 610	1	18 240	1
Dettes fiscales et sociales	207 841	7	220 923	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	128 752	4	47 748	2
Instruments de trésorerie			100	
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 546 426	87	2 379 261	86
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 943 092	100	2 759 613	100

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

1 022 303
1 524 123
177 636
1 399 249
980 012
40 168

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 622 284	63	1 535 974	63	86 310	6
Production vendue (biens et services)	946 129	37	892 920	37	53 209	6
Montant net du chiffre d'affaires	2 568 413	100	2 428 895	100	139 519	6
Production stockée						
Production immobilisée	27 800	1	75 193	3	-47 393	-63
Subventions d'exploitation			1 500		-1 500	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	158 216	6	89 016	4	69 200	78
Autres produits	25 674	1	9 837		15 838	161
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 780 104	108	2 604 440	107	175 664	7
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	711 349	28	674 040	28	37 309	6
Variation de stocks	56 835	2	75 061	3	-18 226	-24
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-399		2 084		-2 483	-119
Variation de stocks	-3 166		1 988		-5 154	-259
Autres achats et charges externes	1 012 537	39	967 957	40	44 580	5
Impôts, taxes et versements assimilés	38 924	2	46 590	2	-7 666	-16
Salaires et traitements	696 303	27	583 557	24	112 746	19
Charges sociales	157 275	6	157 148	6	127	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	293 440	11	300 055	12	-6 615	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	36 647	1	29 277	1	7 369	25
Dotations aux provisions						
Autres charges	40 240	2	78 295	3	-38 055	-49
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 039 985	118	2 916 051	120	123 934	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-259 881	-10	-311 610	-13	51 729	17
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			1 847		-1 846	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 768	1	5 536		10 233	185
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 769	1	7 383		8 386	114
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	15 590	1	13 563	1	2 026	15
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	15 590	1	13 563	1	2 026	15
RÉSULTAT FINANCIER	179		-6 181		6 360	103
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-259 702	-10	-317 791	-13	58 089	18
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	36 824	1	1 699		35 125	
Sur opérations en capital	349 733	14	23 068	1	326 665	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	99 027	4			99 027	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	485 585	19	24 767	1	460 817	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	182 475	7	6 169		176 306	
Sur opérations en capital	27 095	1	13 831	1	13 264	96
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	209 570	8	20 000	1	189 570	948
RESULTAT EXCEPTIONNEL	276 015	11	4 768		271 247	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			-600		600	100
TOTAL DES PRODUITS	3 281 457	128	2 636 590	109	644 867	24
TOTAL DES CHARGES	3 265 144	127	2 949 014	121	316 130	11
Bénéfice ou Perte	16 313	1	-312 424	-13	328 737	105

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 2 943 091,66 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 16 313,12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/04/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2021 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 :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

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 :

- Constructions	15 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	451 807		16 800	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	589 145		1 040	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		105 037		27 010	
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	1 814		4 220	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	1 097 421		53 992	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	61 586		515	
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL			1 855 003		86 778	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		184 287			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		58 475		7 989	
TOTAL			242 762		7 989	
TOTAL GENERAL			2 549 572		111 566	
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			468 607	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			590 185	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				132 048	
		Inst. gal. agen. amé. divers			6 034	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	77 038		1 074 375	
		Mat. bureau, inform., mobilier			62 101	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL			77 038		1 864 743	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			3 000	181 287	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				66 463	
TOTAL			3 000		247 750	
TOTAL GENERAL			80 038		2 581 100	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22 502	9 413		31 915
TOTAL	22 502	9 413		31 915
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	400 785	37 209		437 994
Inst. techniques matériel et outil. industriels	68 492	17 298		85 791
Autres	1 814	492		2 306
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs	650 739	222 625	52 943	820 422
corporelles	46 993	6 401		53 395
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	1 168 824	284 027	52 943	1 399 907
TOTAL GENERAL	1 191 326	293 440	52 943	1 431 822

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'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
A.	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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	424 725	2 481 402	2 538 237	367 890
Matières premières				
Autres approvisionnements	1 192	4 358	1 192	4 358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	425 917	2 485 759	2 539 428	372 248



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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)			
	Autres immobilisations financières	66 463		66 463
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	56 968	56 968	
	Autres créances clients	775 298	775 298	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	27 641	27 641	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	168 711	168 711	
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		1 110 517	1 044 054	66 463



CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	13 833
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	13 833

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	213 049
Autres créances	1 847
Disponibilités	
TOTAL	214 897

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ATP
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	177 636	177 636		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 431 790	409 487	1 022 303	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	230 930	230 930		
Fournisseurs & comptes rattachés	369 391	369 391		
Personnel & comptes rattachés	100 343	100 343		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	69 579	69 579		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	35 282	35 282		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 637	2 637		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	86	86		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	128 752	128 752		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 546 426	1 524 123	1 022 303	

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

31 000

Emprunts remboursés en cours d'exer.

256 886
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

Kenvois