

RCS : LAVAL Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01553 Numéro SIREN : 483 623 328 Nom ou dénomination : A.T.P.M.
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2021 sous le numéro de dépôt 720

BILAN - ACTIF**SARL ATPM****Du 01/10/2019 au 30/09/2020**

ACTIF	Valeurs au 30/09/20			% de l'actif	Valeurs au 30/09/19		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	2 323	2 098	225		225		
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				26			29
Terrains	44 692	21 366	23 327		26 246		
Constructions	97 034	52 240	44 794		51 263		
Installations tech., matériel & outillages	333 764	188 968	144 795		155 047		
Autres immobilisations corporelles	501 679	357 794	143 885		130 790		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations	148		148		148		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	87		87		87		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	979 726	622 466	357 260	26	363 806	29	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes					1 500		
Créances				55			40
Clients (3)	583 637		583 637		385 474		
Clients douteux, litigieux (3)	2 988	2 498	490		496		
Clients factures à établir (3)							
Autres créances (3)	171 705		171 705		105 360		
Fournisseurs débiteurs	33		33		2 742		
Groupe et associés (3)	91		91				
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	220 534		220 534	16	369 160	30	
Charges constatées d'avance (3)	34 885		34 885	3	17 242	1	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 013 873	2 498	1 011 375	74	881 973	71	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 993 599	624 964	1 368 635	100	1 245 779	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

2 987

3 026



BILAN - PASSIF

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

PASSIF	Valeurs au 30/09/20.	% du passif	Valeurs au 30/09/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 102 000)	102 000	7	153 000	12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		8		17
Réserve légale	15 300		15 300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	100 546		197 856	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	216 039	16	138 358	11
SITUATION NETTE	433 885	32	504 513	41
Subventions d'investissement	21 531	2	16 257	1
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	455 416	33	520 770	42
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)	169 646	12	204 530	16
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	4 524		4 557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	521 021	38	329 192	26
Fournisseurs, factures non parvenues	6 047		18 851	2
Dettes fiscales et sociales	209 762	15	167 879	13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	2 218			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	913 218	67	725 009	58
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 368 635	100	1 245 779	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

134 112

779 106

169 468

555 541

SARL ATPM**Annexes au Bilan et au Compte de Résultat**[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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 30/09/2020 dont le total est de 1 368 634.86 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 216 038.95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entreprise 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 30/09/2020 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 :

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 10 ans
- Concessions, logiciels, brevet	1 à 5 ans
- Inst. générales, agencements	10 ans
- Matériel de transport	2 à 7 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				sûte à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 323		
CORPORELLES	Terrains		44 692		
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencts & aménagts construct.	97 034		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		306 848		38 302
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	34 089		5 065
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	365 710		64 600
		Matériel de bureau & mobilier informatique	27 546		4 669
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
TOTAL			875 919		112 636
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		148		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		87		
TOTAL			235		
TOTAL GENERAL			878 476		112 636

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			2 323	
CORPORELLES	Terrains				44 692	
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			97 034	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			11 386	333 764	
		Inst. gal. agen. amé. divers			39 154	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			430 310	
		Mat. bureau, inform., mobilier			32 215	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
TOTAL				11 386	977 169	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				148	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				87	
TOTAL					235	
TOTAL GENERAL				11 386	979 726	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	2 098			2 098
Terrains		18 446	2 920		21 366
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	45 771	6 469		52 240
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		151 801	45 902	8 736	188 968
	Inst. générales agencem. amén.	19 238	2 503		21 741
Autres immobs corporelles	Matériel de transport	254 840	55 770		310 611
	Mat. bureau et informatiq., mob.	22 475	2 967		25 442
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		512 573	116 531	8 736	620 368
TOTAL GENERAL		514 671	116 531	8 736	622 466

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		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						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	2 530		32	2 498
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	2 530		32	2 498

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	455 185		194 494	260 692
Autres immobs corporelles	124 000	43 361	37 417	43 222
Immobilisations en cours				
TOTAL	579 185	43 361	231 910	303 914

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages		202 453	202 453
Autres immobs. corporelles	42 621	23 648	66 269
Immobilisations en cours			
TOTAL	42 621	226 101	268 722

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	224 916			224 916	32 671			32 671
Autres immobs. corpor.	16 651	5 820		22 471	24 591	16 128		40 719
Immobilisations en cours								
TOTAL	241 567	5 820		247 387	57 262	16 128		73 390

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	87		87
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	2 988		2 988
	Autres créances clients	583 637	583 637	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	5 741	5 741	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 278	11 278	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	142 922	142 922	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	2 011	2 011	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	91	91	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	9 786	9 786	
	Charges constatées d'avance	34 885	34 885	
	TOTAUX	793 426	790 352	3 074
Renvois (1) (2)	Montant			
	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	34 885
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	34 885

PRODUITS A RECEVOIR

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	19 883
Disponibilités	
TOTAL	19 883

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 000.00	12.75
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice	4 000.00	12.75
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	8 000.00	12.75

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	169 646	35 533	134 112	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	527 068	527 068		
Personnel & comptes rattachés	31 968	31 968		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	66 962	66 962		
Etat & Impôts sur les bénéfices	34 174	34 174		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	72 519	72 519		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 139	4 139		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	4 524	4 524		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 218	2 218		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	913 218	779 106	134 112	

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

34 847

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	177
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 047
Dettes fiscales et sociales	63 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 218
TOTAL DES CHARGES À PAYER	72 092

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	5 901					5 901
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	247 387					247 387
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	253 288					253 288
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	253 288					253 288

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	169 468	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	169 468	

A.T.P.M.
Société à responsabilité limitée
au capital de 102 000 euros
Siège social : Z.A. de la Butte
53500 VAUTORTE
483 623 328 RCS LAVAL

EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 FEVRIER 2021

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 216 038,95 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes aux associés 200 000,00 euros
Soit 25 euros par part

Le solde 16 038,95 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 116 585,38 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les délais légaux à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Montant distribué	Montant non soumis à l'abattement 40%
30 septembre 2019	120 000 euros Soit 10 € par part	120 000 euros
30 septembre 2018	120 000 euros Soit 10 € par part	120 000 euros
30 septembre 2017	Néant	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 février 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'R' with a long horizontal stroke extending to the right. The signature on the right is a more complex, cursive signature with multiple loops and a long horizontal stroke extending to the right.