

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 25/01/2022 sous le numéro de dépôt 294

BILAN - ACTIF

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs au 30/09/21			% de l'actif	Valeurs au 30/09/20	% 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				19		26
Terrains	44 692	24 285	20 407		23 327	
Constructions	97 034	58 709	38 325		44 794	
Installations tech., matériel & outillages	372 572	234 680	137 892		144 795	
Autres immobilisations corporelles	540 098	407 046	133 052		143 885	
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	287		287		87	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 057 154	726 818	330 336	19	357 260	26
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						
Créances				36		55
Clients (3)	525 283		525 283		583 637	
Clients douteux, litigieux (3)	2 988	2 498	490		490	
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	102 682		102 682		171 705	
Fournisseurs débiteurs	1 719		1 719		33	
Groupe et associés (3)					91	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	747 904		747 904	43	220 534	16
Charges constatées d'avance (3)	45 436		45 436	3	34 885	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 426 012	2 498	1 423 514	81	1 011 375	74
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 483 166	729 316	1 753 850	100	1 368 635	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

2 987

2 987



BILAN - PASSIF

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	% du passif	Valeurs au 30/09/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 102 000)	102 000	6	102 000	7
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		8		8
Réserve légale	15 300		15 300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	116 585		100 546	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	454 632	26	216 039	16
SITUATION NETTE	688 517	39	433 885	32
Subventions d'investissement	28 150	2	21 531	2
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	716 667	41	455 416	33
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)	134 252	8	169 646	12
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	4 167		4 524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	506 924	29	521 021	38
Fournisseurs, factures non parvenues	12 475	1	6 047	
Dettes fiscales et sociales	345 177	20	209 762	15
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	34 188	2	2 218	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 037 183	59	913 218	67
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 753 850	100	1 368 635	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

98 240

938 943

134 112

779 106

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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 30/09/2021 dont le total est de 1 753 849.54 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 454 631.58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2021 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),
- 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 01/10/2020 au 30/09/2021

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 01/10/2020 au 30/09/2021

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		2 323		
CORPORELLES	Terrains			44 692		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui		97 034		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		333 764		39 553	
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	39 154			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	430 310		42 919	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	32 215			
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				977 169		82 473
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			148		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			87		200
TOTAL				235		200
TOTAL GENERAL				979 726		82 673

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				2 323		
CORPORELLES	Terrains					44 692		
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui					97 034	
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			745		372 572		
		Inst. gal. agen. amé. divers		4 500		34 654		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				473 229		
		Mat. bureau, inform., mobilier				32 215		
	Emb. récupérables & divers							
	Immobilisations corporelles en cours							
	Avances et acomptes							
TOTAL				5 245		1 054 396		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations					148		
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières					287		
TOTAL						435		
TOTAL GENERAL				5 245		1 057 154		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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		21 366	2 920		24 285
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	52 240	6 469		58 709
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		188 968	46 456	745	234 680
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	21 741	2 781	2 468	22 054
	Matériel de transport	310 611	46 781		357 392
	Mat. bureau et informatiq., mob.	25 442	2 159		27 601
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		620 368	107 565	3 213	724 720
TOTAL GENERAL		622 466	107 565	3 213	726 818

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

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	505 085	45 548	281 545	177 993
Autres immobs corporelles	124 000	80 778	28 291	14 931
Immobilisations en cours				
TOTAL	629 085	126 325	309 835	192 924

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	253 587	224 916	478 503
Autres immobs. corporelles	66 269	36 293	102 562
Immobilisations en cours			
TOTAL	319 856	261 209	581 065

	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					3 600			3 600
Autres immobs. corpor.	15 898	17 196		33 094		18 513		18 513
Immobilisations en cours								
TOTAL	15 898	17 196		33 094	3 600	18 513		22 113

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	287		287
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	2 988		2 988
	Autres créances clients	525 283	525 283	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	5 041	5 041	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	87 986	87 986	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	2 569	2 569	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	8 805	8 805	
	Charges constatées d'avance	45 436	45 436	
TOTAUX		678 394	675 120	3 274
Renvois (1) (2)	Montant			
	des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	45 436
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	45 436

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	
Autres créances	6 497
Disponibilités	
TOTAL	6 497

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	134 252	36 013	98 240	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	519 399	519 399		
Personnel & comptes rattachés	30 816	30 816		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	90 972	90 972		
Etat & Impôts sur les bénéfices	105 888	105 888		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	105 916	105 916		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	11 585	11 585		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	4 167	4 167		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	34 188	34 188		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 037 183	938 943	98 240	

Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	35 356
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

140

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

12 475

Dettes fiscales et sociales

91 547

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

7 658

TOTAL DES CHARGES À PAYER

111 821

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	3 678					3 678
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	33 094					33 094
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	36 772					36 772
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	36 772					36 772

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

DETTE GARANTIE PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	134 112	
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	134 112	

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 14 JANVIER 2022

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 454 631,58 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes aux associés 232 000,00 euros
Soit 29 euros par part

Le solde 222 631,58 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 339 216,96 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 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 232 000 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 :

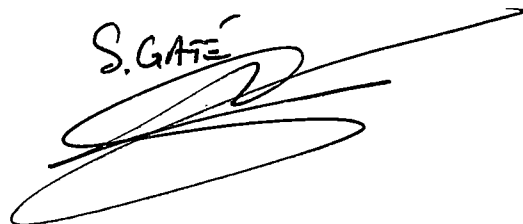
Exercice clos le	Montant distribué	Montant non soumis à l'abattement 40%
30 septembre 2020	200 000 euros Soit 25 € par part	200 000 euros
30 septembre 2019	120 000 euros Soit 10 € par part	120 000 euros
30 septembre 2018	120 000 euros Soit 10 € par part	120 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 janvier 2022

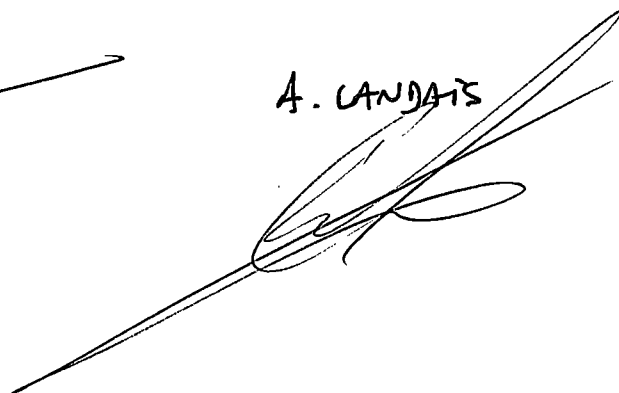
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

S. GATÉ

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

A. LANDAIS

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent diagonal stroke and several loops.