

RCS : EVREUX Code greffe : 2702

Documents comptables

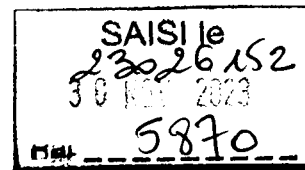
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00793 Numéro SIREN : 915 104 418 Nom ou dénomination : A.T.M

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2023 sous le numéro de dépôt 5870



Expertise comptable | Conseil | Audit

A.T.M

SASU au capital de 1 000 €

Gestion de fonds

27 Rue de l'Eglise
27710 SAINT-GEORGES-MOTEL

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/04/2022 au 30/06/2023

**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**

fiteco.com



8 Rue André-Marie Ampère

28500 VERNOUILLET

Tél : 0237648700

E.mail : dreux@fiteco.com

Siren : 915104418

Bilan Actif

	30/06/2023		31/03/2022	
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	205 947		205 947	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	425		425	
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	206 372		206 372	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	410		410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	35 188		35 188	
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	35 597		35 597	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	241 969		241 969	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/06/2023	31/03/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES Capital (dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées	1 000 25 258	
CAPITAUX PROPRES (I)	26 258	
AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	 131 652 62 113 89 21 858	
DETTES (IV)	215 711	
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	241 969	
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	173 394 20 371	

Ar

Compte de Résultat

	30/06/2023			31/03/2022
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			6 737	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 488	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			12 225	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-12 225	
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)			40 000	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			40 000	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			2 517	
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			37 483	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			25 258	

Compte de Résultat (suite)

	30/06/2023	31/03/2022
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	40 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14 742	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	25 258	
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

A.G.

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 15 mois.

Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 241 969,35 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 25 257,95 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

AT

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité d'exploitation
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

AN

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières		206 372		206 372
TOTAL		206 372		206 372

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	425		425
Actif circulant et charges d'avance	410	410	
TOTAL	835	410	425

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	10	100,00	1 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10	100,00	1 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	131 652	20 371	109 348	1 933
Dettes financières diverses	62 113		62 113	
Fournisseurs	89	89		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	21 858	21 858		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	215 711	42 407	171 461	1 933

Ar

Engagements financiers reçus

Nature des engagements hors bilan	Montants
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions : Caution solidaire = Président Monsieur Geuffroy Alexis	50 400
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements : nantissement de parts de sociétés commerciales	140 000
TOTAL	190 400

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
OMBRE ET LUMIERE	50 000	43 673	100	205 947	205 947			550 714	143 083	40 000
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										



■ Des experts à votre service.

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE inscrite aux tableaux de l'Ordre des régions :
Bretagne, Centre-Val de Loire, Île de France, Normandie, Pays de Loire.

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
membre de la Compagnie Régionale
Ouest-Atlantique

SIÈGE SOCIAL :
Parc Technopole - Rue Albert Einstein
53810 CHÂNÉ

ADRESSE POSTALE : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - CS 83006 - 53063 LAVAL Cedex 9
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 8 114 400€ - RCS LAVAL 557 150 067 - N° D'IDENTIFICATION FISCALE FR 48 557 150 067 - CODE APE 6920Z

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AL".

A.T.M.

Société par actions simplifiée
Capital social : 1 000,00 euros
Siège social : 27 rue de l'Eglise
27710 SAINT-GEORGES-MOTEL

SIREN 915 104 418 R.C.S. EVREUX

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 21 NOVEMBRE 2023**

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023, s'élevant à la somme de **25 257,95 €uros**, de la manière suivante :

-A la réserve légale, la somme de 100,00 €uros,

Portant ainsi la réserve légale à son minimum légal

- Le solde au poste « AUTRES RESERVES », soit la somme de 25 157,95 €uros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a pu être déjà mis en paiement, s'agissant du premier exercice social.

Pour copie certifiée conforme.

**Le Président,
Monsieur Alexis GEUFFROY**



AC