

RCS : CHAUMONT

Code greffe : 5201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00689

Numéro SIREN : 430 228 676

Nom ou dénomination : A.T.P.S.

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2024 sous le numéro de dépôt 52

« A. T. P. S. »
S.A.R.L. au capital de 76 000 €
Siège social : 23 avenue Ashton Under Lyne
52000 CHAUMONT

430 228 676 R.C.S. Chaumont

Arrivé le
21 SEP. 2023
Tribunal de Commerce
Chaumont

AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023
DECIDEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
LE 30 SEPTEMBRE 2023

L'associée unique constate que le résultat de l'exercice clos le 31 MARS 2023 s'est soldé par un bénéfice net de 63 257,36 €, décide de distribuer un dividende de 50 € par part sociale, soit au total 38 000 €, et d'affecter en conséquence ledit bénéfice de la manière suivante :

. Dividendes à distribuer, soit au total	38 000,00 €
. le solde au compte « Report à nouveau », soit	<u>25 257,36 €</u>
	<u>63 257,36 €</u>
	=====

Pour Extrait Certifié Conforme
à CHAUMONT (52000)
Le 30 SEPTEMBRE 2023
Le Gérant,
Olivier PETTINI



①

BILAN - ACTIF

Annexe 13 DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : SARL ATPS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12
Adresse de l'entreprise : 23 Avenue Ashton Under Line 52000 CHAUMONT Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET* 4 3 0 2 2 8 6 7 6 0 0 0 2 8

Néant ☐ *

		Exercice N clos le, 31/03/2023	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)			Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement*	AA	AC
	Frais de développement*	AB	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	CX	
	Fonds commercial (1)	AF	AG
	Autres immobilisations incorporelles	2 600	1 333
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AH	AI
	Terrains	AJ	AK
	Constructions	AL	AM
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AN	AO
	Autres immobilisations corporelles	AP	AQ
	Immobilisations en cours	AR	AS
	Avances et acomptes	53 660	53 660
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AT	AU
	Autres participations	179 392	155 288
	Créances rattachées à des participations	AV	
	Autres titres immobilisés	AX	AY
	Prêts	CS	CT
	Autres immobilisations financières*	CU	CV
		BB	BC
TOTAL (II)		BD	BE
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BF	BG
	En cours de production de biens	BH	BI
	En cours de production de services	BJ	BK
	Produits intermédiaires et finis	235 652	210 281
	Marchandises	BL	BM
	Avances et acomptes versés sur commandes	BN	BO
	Clients et comptes rattachés (3)*	BP	BQ
	Autres créances (3)	BR	BS
	Capital souscrit et appelé, non versé	BT	BU
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	501 783	69 044
	Disponibilités	BV	BW
	Charges constatées d'avance (3)*	BX	BY
		280 881	33 263
Comptes de régularisation		BZ	CA
		327 262	
		CB	CC
		CD	CE
		CF	CG
		273 015	273 015
		CH	CI
TOTAL GENERAL (I à VI)		4 382	4 382
		CJ	CK
		1 387 323	102 307
		CW	
		CM	
		CN	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	CO	IA
	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	1 622 975	312 588
	(3) Part à plus d'1 an :		1 310 387
Clause de réserve de propriété : *		CP	CR
Immobilisations :			
Stocks :			
Créances :			

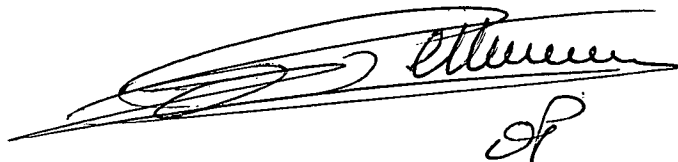
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Pour Copie Certifiée Conforme


OP

Désignation de l'entreprise		SARL ATPS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 76 000)	DA	76 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	7 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG			
	Report à nouveau	DH	595 231		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	63 257		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)			DL	742 089
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	38 500		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	38 500		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	155 631		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	666		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	266 559		
	Dettes fiscales et sociales	DY	98 342		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	8 600		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)			EC	529 799	
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 310 387	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	529 799			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



Désignation de l'entreprise : SARL ATPS							Néant ☐ *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	2 060 781	FB		FC	2 060 781	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	5 015	FH		FI	5 015	
			FJ	2 065 796	FK		FL	2 065 796	
	Chiffres d'affaires nets *						FM		
	Production stockée *						FN		
	Production immobilisée *						FO		
	Subventions d'exploitation						FP	113 809	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ	80	
	Autres Produits (1) (11)						FR	2 179 685	
Total des produits d'exploitation (2) (I)									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	1 373 797	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	-26 114	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	327 567	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	6 581	
	Salaires et traitements *						FY	220 760	
	Charges sociales (10)						FZ	52 224	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	10 648	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	102 307		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)						GE	344	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	111 570
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 354	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	2 354	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 901	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	2 901	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	-547
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	111 023

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

[Handwritten signature]

Désignation de l'entreprise <u>SARL ATPS</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 040
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 040
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	101
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	40 252
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	40 353
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-32 313
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	15 453
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 190 079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 126 822
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	63 257
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	8 040
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	14 461
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	40 353
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	HX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3		
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
litige gae des charrieres		38 500	
amortissement exceptionnelle		1 752	
produit d'element d'actif cédé			6 000
amende		101	
regul compte ass			2 040
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
regul compte assu			2 040
amende		101	
litige		38 500	
amortissement exceptionnel		1 752	
prod element actif cede			6 000

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL ATPS		Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD		KE	2 600
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	
		Installations gales, agencés*, aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	53 660	KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	118 310	KW	
		Matériel de transport *		KY	25 034	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	47 119	LC	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		
	Avances et acomptes		LK		LL		
	TOTAL III		LN	244 123	LO		
					LP	14 753	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
Autres participations		8U		8V			
Autres titres immobilisés		IP		IR			
Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU			
TOTAL IV		LQ		LR			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	244 123	ØH		ØJ	17 353

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	2 600	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	53 660	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	118 310	
		Matériel de transport		IV		MP	14 584	MQ	10 450	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	11 240	MT	50 632	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	25 824	NH	233 052	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F			
TOTAL IV			I3		NJ		NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	25 824	ØL	235 652	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.)

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ATPS					Néant ☒ *	
Exercice N clos le 31/03/2023						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

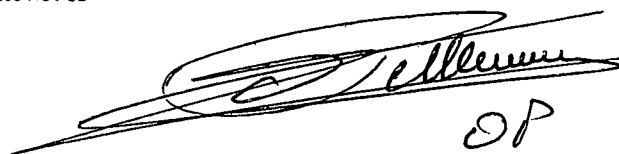
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL ATPS</u>										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	1 333	PG		PH	1 333						
TOTAL I		RK		RM	1 333	RN		RO	1 333						
Terrains		PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	53 660	QA		QB		QC	53 660						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	108 825	QE	1 933	QF		QG	110 757						
	Matériel de transport	QH	25 034	QI		QJ	14 584	QK	10 450						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	35 836	QM	9 134	QN	10 890	QO	34 081						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	223 355	QV	11 067	QW	25 474	QX	208 948						
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	223 355	ØP	12 400	ØQ	25 474	ØR	210 281						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW						NY						NZ	
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						Z9				Z8					
Primes de remboursement des obligations						SP				SR					

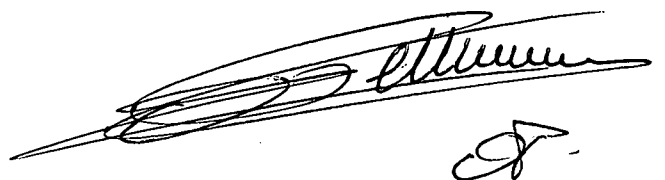
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



Désignation de l'entreprise		SARL ATPS				Néant ☐ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	38 500	4C	4D	38 500		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X	5Y			
	TOTAL II	5Z	TV	38 500	TW	TX	38 500		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	79 355	6P	69 044	6R	79 355	6S	69 044
	Sur comptes clients	6T	34 454	6U	33 263	6V	34 454	6W	33 263
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	113 809	TY	102 307	TZ	113 809	UA	102 307
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	113 809	UB	140 807	UC	113 809	UD	140 807
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	102 307	UF	113 809			
			UG		UH				
			UJ	38 500	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.						10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE *

DGFIP N° 2057 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : SARL ATPS Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	43 382		43 382					
	Autres créances clients	UX	237 499		237 499					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	731		731				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	216 878		216 878					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	109 653		109 653					
	Charges constatées d'avance	VS	4 382		4 382					
TOTAUX			VT	612 525	VU	612 525	VV			
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
	Emprunts obligatoires convertibles (1)	7Y										
	Autres emprunts obligatoires (1)	7Z										
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
		à plus d'1 an à l'origine	VH	155 631		155 631						
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A										
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	266 559		266 559							
	Personnel et comptes rattachés	8C	49 336		49 336							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	17 605		17 605							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	11 769		11 769						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	19 530		19 530						
Obligations cautionnées		VX										
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	102		102							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J											
Groupe et associés (2)	VI	666		666								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	8 600		8 600								
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2											
Produits constatés d'avance	8L											
TOTAUX			VY	529 799	VZ	529 799						
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL							
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD								