

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00872

Numéro SIREN : 378 553 374

Nom ou dénomination : A.M.T.P.

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2024 sous le numéro de dépôt 4662

Experts-Comptables associés

Corinne NOIRET-HOURIEZ

Nicolas BAILLIU

2024500466245

SARL A.M.T.P.

Allée de la Clairière

ZA des Ansereuilles

59136 WAVRIN

COMPTES ANNUELS
du 01/07/2022 au 30/06/2023

*CERTIFIÉ CONFORME
à l'original*



2, Rue Christophe Colomb - 59480 La Bassée - Tél. 03 28 55 23 23 - contact@bdl-labassee.fr

www.bdl-experts.com

Cambrai

Valenciennes

Saint-Amand

La Bassée

Arras



Tourcoing

Lambersart

Armentières

Douai

BDL LA BASSEE - SAS AU CAPITAL DE 500 000 EUROES - TVA FR 55 433 735 150 - RCS LILLE 403 737 150 - APE 6920 Z
SOCIETE D'EXERCISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE ET SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOUAI

100

100

Comptes annuels

Bilan Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	82 396	17 384	65 012	51 545
	Constructions	15 708	1 872	13 836	1 976
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	29 091	22 418	6 673	2 580
	Autres immobilisations corporelles	51 454	49 450	2 005	1 499
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	321		321	321
TOTAL (II)		178 970	91 124	87 847	57 921
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	86 053		86 053	78 766
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				8 959
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	230 067		230 067	362 896
	Autres créances	18 110		18 110	23 399
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	608 365		608 365	490 258
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 126		5 126	16 724
	TOTAL (III)	947 721		947 721	981 001
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 126 692	91 124	1 035 568	1 038 922

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

321

321

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	361 052	270 173
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	111 543	90 879
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	527 595	416 052
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	1 000	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	1 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 669	14 551
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71 389	33 218
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 815	366 578
	Dettes fiscales et sociales	107 683	157 785
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 253	
	Produits constatés d'avance (1)	36 163	50 739
	Total des dettes	506 972	622 870
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 035 568	1 038 922
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	111 543,11	90 878,66
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	435 583	589 652
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Annexe comptable

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 035 568** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 232 865** euros et un total **charges** de **2 121 322** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **111 543** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	62 896		19 500			82 396
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	627					627
	instal. agencet aménagement	2 715		12 365			15 081
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 593		7 288		790	29 091
	Instal. agencement, aménagement divers	381					381
	Matériel de transport	40 142					40 142
	Matériel de bureau, mobilier	10 798		970		837	10 931
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			12 365	12 365		
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		140 153		52 488	12 365	1 627	178 649
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	321					321
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	321					321
TOTAL		140 474		52 488	12 365	1 627	178 970

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains	11 351	6 033		17 384
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	627			627
instal. agencement aménagement	740	505		1 245
Instal technique, matériel outillage industriels	20 013	3 195	790	22 418
Autres Instal., agencement, aménagement divers	381			381
Matériel de transport	40 142			40 142
Matériel de bureau, mobilier	9 299	465	837	8 926
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 553	10 198	1 627	91 124
TOTAL	82 553	10 198	1 627	91 124

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		1 000		1 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			1 000		1 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			1 000		1 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	321	321	
	Clients douteux ou litigieux	408	408	
	Autres créances clients	229 659	229 659	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 944	17 944	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	166	166	
	Charges constatées d'avances	5 126	5 126	
TOTAL DES CREANCES		253 624	253 624	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	263 815	263 815		
	Personnel et comptes rattachés	44 975	44 975		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 998	30 998		
	Impôts sur les bénéfices	6 343	6 343		
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 599	23 599		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 768	1 768		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	13 669	13 669		
	Autres dettes	14 253	14 253		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	36 163	36 163		
TOTAL DES DETTES		435 583	435 583		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		13 669			

Produits à recevoir (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	106		106	
TOTAL	106		106	

Charges à payer (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 262	7 182	80	1,11
Dettes fiscales et sociales	43 848	54 959	(11 111)	-20,22
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 473		1 473	
TOTAL	52 583	62 142	(9 559)	-15,38

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	5 126	16 724	(11 598)	-69,35
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	5 126	16 724	(11 598)	-69,35

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/06/2023	30/06/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	36 163	50 739	(14 576)	-28,73
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	36 163	50 739	(14 576)	-28,73

Capital social

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	100,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	100,0000	50 000,00

A.M.T.P.
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 24 Allée de la Clairière
59136 WAVRIN
378 553 374 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 NOVEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 111 543,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	111 543,11 euros
A titre de dividendes aux associés	20 833,33 euros
Soit environ 41,67 euros par part	
Le solde	90 709,78 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 833,33 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 Novembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
