

Certifié conforme à
l'original

BILAN - ACTIF

DocuSigned by:

79657E7244CE416...

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			% de l'actif	Valeurs au 30/09/22		% 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	3 363	1 333	2 030		225		
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				17			15
Terrains	44 692	29 957	14 735		17 513		
Constructions	97 034	71 647	25 387		31 856		
Installations tech., matériel & outillages	519 788	280 162	239 626		186 049		
Autres immobilisations corporelles	527 318	375 773	151 545		106 034		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations	50		50		50		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	287		287		287		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 192 532	758 872	433 659	17	342 014		15
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	13 667		13 667	1	480		
Créances				44			41
Clients (3)	1 014 065		1 014 065		806 948		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)	1 462		1 462		3 584		
Autres créances (3)	119 115		119 115		132 577		
Fournisseurs débiteurs					38		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	662 331		662 331	26	820 308		35
Charges constatées d'avance (3)	342 776		342 776	13	208 954		9
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 153 416		2 153 416	83	1 972 889		85
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 345 948	758 872	2 587 075	100	2 314 903		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 102 000)	102 000	4	102 000	4
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		6
Réserve légale	15 300		15 300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	136 578		131 217	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 326 235	51	949 361	41
SITUATION NETTE	1 580 114	61	1 197 878	52
Subventions d'investissement	25 283	1	20 650	1
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 605 397	62	1 218 528	53
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)	61 909	2	98 343	4
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	2 920		3 552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	409 875	16	562 328	24
Fournisseurs, factures non parvenues	6 435		101 976	4
Dettes fiscales et sociales	432 066	17	319 140	14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	68 473	3	11 036	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	981 678	38	1 096 375	47
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 587 075	100	2 314 903	100

(1) Dont à plus d'un an

24 917

61 844

(1) Dont à moins d'un an

956 761

1 034 531

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

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 2024

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 1 326 235,38 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes aux associés 1 320 000,00 euros
Soit 88 euros par part

Le solde 6 235,38 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 142 813,59 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 320 000 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 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 2022	944 000 euros Soit 62,93 € par part	944 000 euros
30 septembre 2021	440 000 euros Soit 55 € par part	440 000 euros
30 septembre 2020	200 000 euros Soit 25 € par part	200 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
 Alexandre LINDAIS
79657E7244CE416...

Certifié conforme à
l'original

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

DocuSigned by:
alexandre LANDAIS
79657E7244CE416...

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 01/10/2022 au 30/09/2023

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 30/09/2023 dont le total est de 2 587 075.18 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 326 235.38 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 14/12/2023.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 30/09/2023 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 01/10/2022 au 30/09/2023

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 01/10/2022 au 30/09/2023

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	2 390	
CORPORELLES	Terrains				44 692		
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui		97 034			
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			418 151			121 374
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		24 223			51 562
		Matériel de transport		480 667			60 334
		Matériel de bureau & mobilier informatique		35 505			2 942
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				1 100 272	236 212		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			50			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			287			
TOTAL				337			
TOTAL GENERAL				1 102 932	238 602		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		1 350	3 363	
CORPORELLES	Terrains					44 692	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui		97 034			
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		19 737	519 788			
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		4 427			71 359
		Matériel de transport		109 370			431 632
		Mat. bureau, inform., mobilier		14 119			24 328
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				147 652	1 188 832		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				50		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				287		
TOTAL					337		
TOTAL GENERAL				149 002	1 192 532		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles			2 098	585	1 350	1 333
TOTAL			2 098	585	1 350	1 333
Terrains			27 179	2 778		29 957
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui		65 178	6 469		71 647
Inst. générales agen. aménag.						
Inst. techniques matériel et outil. industriels			232 101	61 795	13 734	280 162
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		13 954	3 999	2 504	15 448
	Matériel de transport		391 193	43 380	92 392	342 181
	Mat. bureau et informatiq., mob.		29 215	3 047	14 119	18 144
	Emballages récupérables divers					
TOTAL			758 820	121 467	122 748	757 539
TOTAL GENERAL			760 918	122 052	124 098	758 872

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'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	21 561		3 180	18 381
Autres immobs corporelles	750 344	97 687	225 745	426 913
Immobilisations en cours				
TOTAL	771 905	97 687	228 925	445 294

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages		260 919	260 919
Autres immobs. corporelles	262 664	360 816	623 480
Immobilisations en cours			
TOTAL	262 664	621 735	884 399

	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	226 726	276 307		503 033		7 240		7 240
Autres immobs. corpor.	175 194	53 489		228 683	2 385	35 443		37 828
Immobilisations en cours								
TOTAL	401 920	329 797		731 716	2 385	42 683		45 068

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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			
	Autres créances clients	1 015 527	1 015 527	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	5 752	5 752	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	64 531	64 531	
	coll. publiques	1 833	1 833	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	46 999	46 999	
	Charges constatées d'avance	342 776	342 776	
TOTAUX		1 477 704	1 477 418	287
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	342 776
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	342 776

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	1 462
Autres créances	48 832
Disponibilités	
TOTAL	50 295

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 01/10/2022 au 30/09/2023

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	61 909	36 992	24 917	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	416 310	416 310		
Personnel & comptes rattachés	51 051	51 051		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	65 438	65 438		
Etat & Impôts sur les bénéfices	185 090	185 090		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	122 776	122 776		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 711	7 711		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 920	2 920		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	68 473	68 473		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	981 678	956 761	24 917	

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	36 396
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	65
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 435
Dettes fiscales et sociales	60 663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	54 524
TOTAL DES CHARGES À PAYER	121 687

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	788					788
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	731 716					731 716
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	732 504					732 504
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	732 504					732 504

