

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00281 Numéro SIREN : 434 903 118 Nom ou dénomination : A.T.P.
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt 12982

"A.T.P."
Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros
Siège Social : 15 Rue du Chardonneret
77165 LE PLESSIS L'EVEQUE
434 903 118 R.C.S. Meaux
SIRET : 434 903 118 00025

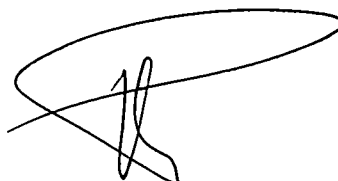
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

SOCIAL CLOS LE 31 MARS 2023

TROISIEME DECISION

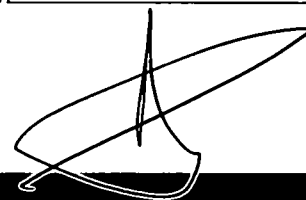
Je décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit	23.775,45 €
intégralement à la réserve ordinaire,	
laquelle se trouve ainsi portée de.....	900.602,69 €
à.....	924.378,14 €

Cette décision a été adoptée par l'Associée unique, dans son intégralité, le 29 Septembre 2023.



Bilan

CERTIFIE CONFORME



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	21 991,92	8 447,68	13 544,24	16 685,94
Constructions	26 944,00	6 867,38	20 076,62	22 524,04
Installations techniques, matériel et outillage	513 528,74	417 894,77	95 633,97	124 632,00
Autres immobilisations corporelles	759 509,17	536 351,03	223 158,14	227 555,86
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	477,35		477,35	467,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 322 451,18	969 560,86	352 890,32	391 665,19
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 104 322,07	23 704,00	1 080 618,07	1 072 637,48
Fournisseurs débiteurs	10 206,46		10 206,46	4 151,35
Personnel	1 594,89		1 594,89	
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 735,00		2 735,00	2 200,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	86 797,27		86 797,27	69 652,54
Autres créances	93 556,98		93 556,98	12 000,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 060,00
Valeurs mobilières de placement	40,00		40,00	40,00
Disponibilités	40 440,80		40 440,80	93 258,54
Charges constatées d'avance	8 913,75		8 913,75	2 445,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 348 607,22	23 704,00	1 324 903,22	1 259 445,66
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 671 058,40	993 264,86	1 677 793,54	1 651 310,85



Bilan

	Net au 31/03/23	Net au 31/03/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00
Réserve légale	4 000,00	4 000,00
Autres réserves	900 602,69	870 147,95
Résultat de l'exercice	23 775,45	30 454,74
TOTAL CAPITAUX PROPRES	968 378,14	944 602,69
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	1 405,15	27 795,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 405,15	27 795,96
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	141 400,33	40 788,90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 166,00	15 900,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339 426,14	391 763,25
Personnel		38 644,62
Organismes sociaux	31 087,28	36 221,21
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	165 318,50	138 971,02
Autres dettes fiscales et sociales	4 445,00	4 893,20
Dettes fiscales et sociales	200 850,78	218 730,05
Autres dettes	16 167,00	11 730,00
TOTAL DETTES	709 415,40	706 708,16
TOTAL PASSIF	1 677 793,54	1 651 310,85



ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexe



PLC Conseil
l'énergie du service

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	21 992			21 992
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	26 944			26 944
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	495 160	19 723	1 355	513 529
- Installations générales, agencements aménagements divers	200 906			200 906
- Matériel de transport	449 655	99 882	25 850	523 687
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	34 916			34 916
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 229 573	119 605	27 205	1 321 974
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	467	10		477
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	467	10		477
ACTIF IMMOBILISE	1 230 041	119 615	27 205	1 322 451

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		119 605	10	119 615
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		119 605	10	119 615
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		27 205		27 205
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		27 205		27 205

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	5 306	3 142		8 448
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 420	2 447		6 867
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	370 528	48 721	1 355	417 895
- Installations générales, agencements aménagements divers	156 323	9 102		165 425
- Matériel de transport	281 504	68 819	4 470	345 853
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 094	4 979		25 073
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	838 176	137 210	5 825	969 561
ACTIF IMMOBILISE	838 176	137 210	5 825	969 561



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 308 126 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 104 322	1 104 322	
Autres	194 891	194 891	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	8 914	8 914	
Total	1 308 126	1 308 126	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 40 000,00 euros décomposé en 4 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.



Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 699 249 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 405	1 405		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339 426	339 426		
Dettes fiscales et sociales	200 851	200 851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	157 567	157 567		
Produits constatés d'avance				
Total	699 249	699 249		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	26 391			
(**) Dont envers les associés	611			

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	20 223
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	611
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	461
ETAT AUTRES CH. A PAYER	3 987
Total	25 283



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	8 914		
Total	8 914		



 Notes sur le compte de résultat

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

