

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 70015

Numéro SIREN : 340 420 223

Nom ou dénomination : ATP

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 3963

Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : ...ATP.....

Forme juridique : ...SAS.....

Numéro unique d'identification - (Siren) : ...340420223 00034.....

Représentée par :

Nom : ...KOURAOF..... Prénom : ...JEAN DANIEL.....

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le ...31/12/22...

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

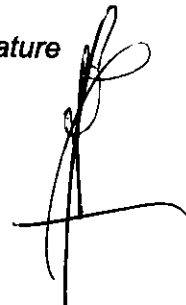
☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature





Marque d'Expertise

11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL

02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

SOMMAIRE CHD

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Rapport.....	3
Attestation/Rapport.....	3
DOSSIER DE GESTION.....	4
Synthèse.....	5
Soldes Intermédiaires de Gestion.....	6
Analyse de trésorerie.....	7
Ratios indicateurs.....	8
Ratios de gestion.....	9
COMPTES ANNUELS.....	10
Bilan - Actif.....	11
Bilan - Passif.....	12
Compte de résultat synthétique.....	13
Compte de résultat synthétique.....	14
ANNEXE COMPTABLE.....	15
Annexe des comptes annuels.....	16
DETAIL DES COMPTES.....	24
Bilan - Actif détaillé.....	25
Bilan - Passif détaillé.....	27
Compte de résultat détaillé.....	28
AUTRES INFORMATIONS.....	32
Liste des immobilisations.....	33
IMPRIMES FISCAUX.....	46
Réal Normal.....	47

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

ATP
Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

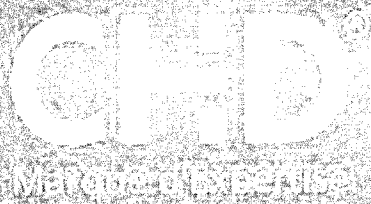
Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	12 058 000 €
Chiffre d'affaires	2 131 000 €
Résultat net comptable	-200 000 €

Fait à LAON,

Ioni Dubois,
Expert-comptable.



DOSSIER DE GESTION

SYNTHÈSE

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	2 568 413	2 428 895	-315 268	-12
Ventes de marchandises	1 622 284	1 535 974	-330 522	-20
Production de l'exercice	973 929	968 114	-12 546	-1
Marge commerciale	854 100	786 874	-169 854	-20
Marge globale	1 829 382	1 749 099	-190 276	-10
Valeur ajoutée	819 057	782 958	-125 985	-15
Excédent brut d'exploitation	-73 445	-2 836	-198 439	270
Amortissements et provisions	330 086	329 332	-96 546	-29
Résultat d'exploitation	-259 881	-311 610	-37 749	-15
Résultat financier	179	-6 181	-3 434	
Résultat courant	-259 702	-317 791	-41 182	-16
Résultat exceptionnel	276 015	4 768	-220 732	-80
Résultat net de l'exercice	16 313	-312 424	-261 914	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-75 267	6 656	5 297	-7
Fonds de roulement net global	778 403	633 054	-236 178	-30
Besoin en fonds de roulement	541 606	535 149	79 947	15
Trésorerie	236 797	97 906	-316 125	-134

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	99	89	-7	-7
Crédit fournisseurs (en jours)	66	76	-24	-36
Rotation stocks (en jours)	177	206	57	32
Autonomie financière				-46
Capacité de remboursement				20
Taux d'endettement	4	4	4	96
Rentabilité financière		-1	-2	
Rentabilité commerciale				

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 568 413	100	2 568 413	100	-315 268	-12
Ventes de marchandises	1 622 284	100	1 622 284	100	-330 522	-20
- Coût d'achat des march. vendues	768 184	47	768 184	47	-160 668	-21
MARGE COMMERCIALE	854 100	53	854 100	53	-169 854	-20
Production vendue (biens et services)	946 129	100	946 129	97	15 254	2
+ / - Production stockée	27 800		27 800	3	-27 800	-100
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	973 929	100	973 929	100	-12 546	-1
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 596 213	100	2 596 213	100	-343 068	-13
- Matières premières	-3 565	1	-3 565		8 377	235
- Sous-traitance (directe)	2 212		2 212		-501	-23
MARGE DE PRODUCTION	975 282	99	975 282	100	-20 422	-2
MARGE BRUTE TOTALE	1 829 382	73	1 829 382	71	-190 276	-10
- Autres achats	148 283	6	148 283	6	-2 901	-2
- Charges externes	862 042	36	862 042	34	-61 390	-7
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	819 057	31	819 057	32	-125 985	-15
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	38 924	1	38 924	2	-8 633	-22
- Salaires et traitements	696 303	34	696 303	27	66 631	10
- Charges sociales	157 275	8	157 275	6	14 457	9
Total	-892 502	-43	-892 502	-35	-72 455	-8
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-73 445	-12	-73 445	-3	-198 439	-270
Reprises sur dép., prov., amort.	1 198		1 198		1 198	
+ Transferts de charges d'exploitation	508 1	7	158 216	6	5 081	3
+ Autres produits d'exploitation	25 674	3	25 674	1	32 248	126
- Dotations amort. et dépréciations	330 086	10	330 086	13	-96 546	-29
- Autres charges d'exploitation	40 240	1	40 240	2	-25 617	-64
Total	-186 436	-1	-186 436	-7	160 691	86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-259 881	-13	-259 881	-10	-37 749	-15
Opérations en commun						
+ Produits financiers	15 769	1	15 769	1	3 872	25
- Charges financières	15 590	1	15 590	1	7 306	47
Total	179		179		-3 434	
RÉSULTAT COURANT	-259 702	-13	-259 702	-10	-41 182	-16
+ Produits exceptionnels (1)	485 585	4	485 585	19	-395 037	-81
- Charges exceptionnelles (2)	209 570	2	209 570	8	-174 306	-83
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	276 015	2	276 015	11	-220 732	-80
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	16 313	-11	16 313	1	-261 914	

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

86 183
29 472

349 733
27 095

-263 550
2 377

-75
9

ANALYSE DE TRÉSORERIE

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE**

(Ventes - achats d'exploitation)

-271 885

-	
+	4 358
+	-26 962
+	206 597

-87 892

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	9 110	19 641
Intérêts des emprunts	13 786	
Remboursement capital	1 727 361	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	1 750 257	19 641
Achats d'immobilisations		
- Incorporelles		
- Corporelles	269 935	
- Financières	9 085	
Cessions d'immobilisations		201 825
Emprunts nouveaux		1 305 908
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	279 019	1 507 733
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 792	4 364
Intérêts des comptes courants		
Total des apports des associés		163 878
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		163 878
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION		

-1 730 616

-1 969

1 228 714

1 398

-1 428

-2

163 878

186

TOTAL GÉNÉRAL

2 122 960

1 695 617

Variation de trésorerie nette globale

-427 343

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de

Une diminution des créances de

Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

-316 125

-174 287

-231 629

RATIOS INDICATEURS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	151 064		
Total passif	2 055 404	0,07	0,13
<i>Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.</i>			
Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	752 620		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	1 266 244	0,59	0,93
<i>Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.</i>			

RATIOS DE GESTION

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			
			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*)			
X Nombre jours de l'exercice	248 078 853		
	<u>2 711 477</u>	91,49	98,79
Ventes TTC			

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			
			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés			
X Nombre jours de l'exercice	79 106 917		
	<u>1 850 043</u>	42,76	66,32
Achats et autres charges externes TTC			

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF				Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					15
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires		69 007	34 715	37 092	
Fonds commercial (1)		399 599		399 599	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					16
Terrains					
Constructions		590 185	474 031	152 191	
Installations tech., matériel & outillages		134 655	100 235	46 257	
Autres immobilisations corporelles		1 078 451	963 447	266 387	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					8
Participations		151 815		181 287	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		56 646		66 463	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		2 480 360	1 572 428	1 149 278	39
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					13
Matières premières et autres appro				4 358	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises		394 852		367 890	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					34
Clients (3)		534 409		562 248	
Clients douteux, litigieux (3)		115 918	64 113	18 506	
Clients factures à établir (3)		29 342		213 049	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)		7 879		27 641	
Fournisseurs débiteurs		2 938		1 403	
Groupe et associés (3)		4 864		168 711	
Débiteurs divers (3)		1 226		200	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					3
Actions propres					
Autres titres		100 000		100 000	
Instruments de trésorerie		10 540		13 020	
Disponibilités		274		302 954	10
Charges constatées d'avance (3)		9 344		13 833	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 211 585	64 113	1 793 814	61
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL		3 691 945	1 636 541	2 943 092	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bohème Confiance

BILAN - PASSIF

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	10	200 000	7
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves	20 000	10	20 000	6
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	176 663		160 352	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-245 691	-12	16 313	1
SITUATION NETTE	151 064	7	396 665	13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	151 064	7	396 665	13
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	1 194 669	58	1 609 426	55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	235 199	11	230 930	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)	117		86	
Groupe et associés				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	193 974	9	350 781	12
Fournisseurs, factures non parvenues	22 787	1	18 610	1
Dettes fiscales et sociales	180 376	9	207 841	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	77 247	4	128 752	4
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 904 348	93	2 546 426	87
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 055 404	100	2 943 092	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

638 096

1 266 244

188 514

1 022 303

1 524 123

177 636

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

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 31/12/2022 dont le total est de 2 055 403,85 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -245 601,14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 17/05/2023.

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 31/12/2022 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),

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 :

- Constructions	15 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	468 607		
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	590 185		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		132 048		2 607
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	6 034		1 008
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	1 074 375		10 000
		Matériel de bureau & mobilier informatique	62 101		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes			
TOTAL			1 864 743		13 615
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		181 287		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		66 239		4 407
TOTAL			247 526		4 407

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			468 607	
CORP.	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			590 185	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				134 655	
		Inst. gal. agen. amé. divers			7 042	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		75 067	1 009 308	
		Mat. bureau, inform., mobilier			62 101	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
		Avances et acomptes				
TOTAL				75 067	1 803 292	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			29 472	151 815	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			14 000	56 646	
TOTAL				43 472	208 461	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements 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		31 915	2 800		34 715
TOTAL		31 915	2 800		34 715
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		437 994	36 037		474 031
Inst. techniques matériel et outil. industriels		85 791	14 444		100 235
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		2 306	957		3 263
Matériel de transport		820 422	147 734	66 085	902 071
Mat. bureau et informatiq., mob.		53 395	4 719		58 113
Emballages récupérables divers					
TOTAL		1 399 907	203 891	66 085	1 537 713
TOTAL GENERAL		1 431 822	206 691	66 085	1 572 428

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. 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								
A. 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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	367 890	2 933 089	2 906 127	394 852
Matières premières				
Autres approvisionnements	4 358		4 358	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	372 248	2 933 089	2 910 484	394 852

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	56 646		56 646
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	115 918	115 918	
	Autres créances clients	563 751	563 751	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	7 879	7 879	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 864	4 864	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 164	4 164	
	Charges constatées d'avance	9 344	9 344	
TOTAUX		762 565	705 919	56 646
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 344
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 344

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	29 342
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	29 342

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

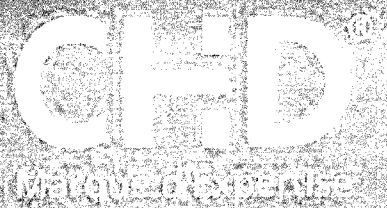
En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	188 514	188 514		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 006 155	368 059	638 096	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	235 199	235 199		
Fournisseurs & comptes rattachés	216 731	216 731		
Personnel & comptes rattachés	101 610	101 610		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	47 454	47 454		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	23 529	23 529		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 784	7 784		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	117	117		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	77 247	77 247		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 904 340	1 266 244	638 096	

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 850
Emprunts remboursés en cours d'exer. 420 312
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF			Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires			37 092	-2 800	-8
<i>Concessions,brevets,licences</i>			37 800		
<i>Licences informatiques</i>			31 207		
<i>Amort conces.droits similaires</i>			-31 915	-2 800	-9
Fonds commercial			399 599		
<i>Fonds commercial</i>			399 599		
Immobilisations corporelles					
Constructions			152 191	-36 037	-24
<i>Ins. gén. agenc. aména. const.</i>			590 185		
<i>Amo. ins. gé. agenc. amé. cons</i>			-437 994	-36 037	-8
Installations tech., matériel et outillages indus.			46 257	-11 837	-26
<i>Matériel industriel</i>			132 048	2 607	2
<i>Amortis. matériel industriel</i>			-85 791	-14 444	-17
Autres immobilisations corporelles			266 387	-151 383	-57
<i>Ins. gén. agenc. aména. divers</i>			1 814	1 008	56
<i>Agencement ici pare brise</i>			4 220		
<i>Veh. en location</i>			840 522	-27 467	-3
<i>Veh. pret royaucourt</i>			18 593		
<i>Veh. rapid pare brise</i>			115 825	-13 183	-11
<i>Veh. service atp</i>			99 435	-24 417	-25
<i>Mat. de bureau et mat. info.</i>			40 658		
<i>Mobilier</i>			21 443		
<i>Amo. ins. gé. agenc. amén. div</i>			-1 814	-113	-6
<i>Amortissement agenc ici pare b</i>			-492	-844	-171
<i>Amort vo en location</i>			-616 403	-102 954	-17
<i>Amort vo pret royaucourt</i>			-18 593		
<i>Amort vo rapid pare brise</i>			-109 647	10 093	9
<i>Amort vo service atp</i>			-75 779	11 211	15
<i>Amort. mat. de bureau et info.</i>			-33 200	-4 219	-13
<i>Amortissement mobilier</i>			-20 195	-500	-2
Immobilisations financières (2)					
Participations			181 287	-29 472	-16
<i>Titres de participation</i>			181 287	-29 472	-16
Autres immobilisations financières			66 463	-9 817	-15
<i>Dépôt et cautionnements versés</i>			60 033	-9 745	-16
<i>Cautionnements</i>			6 430	-72	-1
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ			1 149 278	-241 346	-21
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approv.			4 358	-4 358	-100
<i>Stock fournitures consom.</i>			4 358	-4 358	-100
Marchandises			367 890	26 962	7
<i>Stock final marchandises</i>			367 890	26 962	7
Créances (3)					
Clients (3)			562 248	-27 840	-5
Clients douteux, litigieux (3)			56 968	58 950	103
Provisions pour dépréciations des clients			-38 462	-25 651	-67
Clients Factures à établir (3)			213 049	-183 708	-86
Créances fiscales et sociales (3)			27 641	-19 762	-71
Fournisseurs débiteurs			1 403	1 535	109
Groupe et associés (3)			168 711	-163 847	-97
Débiteurs divers (3)			200	1 026	514
Valeurs mobilières de placement					

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

Du 01/01/2022 au 31/12/2022 ^{ATP}

ACTIF		Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Autres titres		100 000		
<i>Bon de souscription autonome</i>		100 000		
Instruments de trésorerie		13 020	-2 480	-19
<i>Instruments de trésorerie</i>		13 020	-2 480	-19
Disponibilités		302 954	-302 680	-100
<i>Bsd 00020174092</i>		301 259	-301 259	-100
<i>Bwf</i>		913	-913	-100
<i>Caisse siège social</i>		292	-51	-18
<i>Caisse magasin</i>		490	-457	-93
Charges constatées d'avance (3)		13 833	-4 489	-32
<i>Charges constatées d'avance</i>		13 833	-4 489	-32
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 793 814	-646 342	-36
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL		2 943 092	-887 688	-30

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000		
Capital	200 000	200 000		
Réserves				
Réserve légale	20 000	20 000		
Réserve légale	20 000	20 000		
Autres réserves	176 665	160 352	16 313	10
Autres réserves	176 665	160 352	16 313	10
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-245 601	16 313	-261 914	
SITUATION NETTE	151 065	396 666	-245 601	-62
TOTAL CAPITAUX PROPRES	151 064	396 665	-245 601	-62
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	1 194 669	1 609 426	-414 757	-26
Deblocage pge 250k suite covid	209 361	250 000	-40 639	-16
Deblocage 250k pge suite covid	208 714	250 000	-41 286	-17
Deblocage pret 5777 70k		13 447	-13 447	-100
Deblocage pret 5716 80k		14 968	-14 968	-100
Deblocage pret 1735705 120k		45 346	-45 346	-100
Deblocage pret cic 00020174008		32 336	-32 336	-100
Deblocage pret 7748 50k		17 248	-17 248	-100
Deblocage pret 3322 30k		7 131	-7 131	-100
Deblocage pret ca 1985986 120k	37 267	64 878	-27 610	-43
Deblocage pret ca 1986179 43k	13 354	23 248	-9 894	-43
Deblocage pret bsd 20174005	38 277	58 803	-20 526	-35
Deblocage pret bpi france dos9	27 312	38 704	-11 392	-29
Deblocage pret bpi france dos0	237 500	237 500		
Deblocage partiel pret bp 180		95 643	-95 643	-100
Deblocage pge suite covid19 ci	208 818	250 000	-41 182	-16
Emprunt pge bp	23 925	31 000	-7 075	-23
Sur emp aupres ets de credit	1 628	1 541	88	6
Bsd 00020174091	44 061	52 524	-8 462	-16
Banque populaire compte 106	50 387	47 830	2 557	5
Caisse epargne 162750001108000	49 631	48 565	1 065	2
Crédit agricole	44 435	28 717	15 717	55
Emprunts et dettes financières diverses (3)	235 199	230 930	4 269	2
Depot et cautionnements recus	5 199	930	4 269	459
Autres emprunts	230 000	230 000		
Groupe et associés	117	86	31	36
Fournisseurs	193 974	350 781	-156 806	-45
Fournisseurs, factures non parvenues	22 757	18 610	4 147	22
Dettes fiscales et sociales	180 376	207 841	-27 464	-13
Créditeurs divers	49 950	59 219	-9 269	-16
Clients créditeurs	27 297	69 533	-42 236,58	-61
TOTAL DETTES	1 904 340	2 546 426	-642 087	-25
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 055 404	2 943 092	-887 688	-30

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

638 096

1 266 244

188 514

1 022 303

1 524 123

177 636

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Calcul des amortissements à date du 31/12/2022

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
20500000 Conces.brev.llc.marq										
1	RAPID PB - Droit entrée S 20/08/15		3 000			Na E		E	E	3 000
2	RAPID PB - Droit entrée C 02/05/16		3 000			Na E		E	E	3 000
3	RAPID PB - Droit entrée S 31/01/17		5 000			Na E		E	E	5 000
4	RAPID PB - Droit entrée A 02/10/17		5 000			Na E		E	E	5 000
5	RAPID PB - Droit entrée A 16/01/18		5 000			Na E		E	E	5 000
6	POINT LOC ADA PLUS 30/09/21		16 800	6	17	Lin E	708 E	2 800 E	3 508	13 292
Cumul du compte		20500000	37 800							34 292
(hors cessions)			37 800							34 292
20510000 Licences informatiques										
1	MAXOPIECES - Licence ID 31/12/18		1 842	1	100	Lin E	1 842 E		E	1 842
2	Developpt syst informatiq 31/12/18		26 116	3	33	Lin E	26 116 E		E	26 116
3	MAXOPIECES - Licence ID 28/02/19		1 650	1	100	Lin E	1 650 E		E	1 650
4	ID.CLIC - Logo personnali 13/11/19		1 600	1	100	Lin E	1 600 E		E	1 600
Cumul du compte		20510000	31 207							31 207
(hors cessions)			31 207							31 207
20700000 Fonds commercial										
1	Fonds de commerce jdj 31/12/96		138 729			Na E		E	E	138 729
3	Fonds de commerce Rpb R03/08/18		91 355			Na E		E	E	91 355
4	Fonds de commerce Rpb C30/06/19		104 000			Na E		E	E	104 000
5	Fonds de commerce Sud V30/06/19		65 515			Na E		E	E	65 515
Cumul du compte		20700000	399 599							399 599
(hors cessions)			399 599							399 599
21350000 Inst. agts. amen. const										
1	Dallage atelier démontag 19/03/87		10 138	10	10	Lin E	10 138 E		E	10 138
2	Aménagement edf 19/03/87		624	10	10	Lin E	624 E		E	624
3	Electricité phidel 10/08/87		1 303	10	10	Lin E	1 303 E		E	1 303
4	Electricité phidel 26/01/88		1 750	10	10	Lin E	1 750 E		E	1 750
5	Tole acier diprome 15/04/88		1 126	10	10	Lin E	1 126 E		E	1 126
6	Sanitaires tpa 28/02/89		2 285	10	10	Lin E	2 285 E		E	2 285
7	Clôture dewez 31/03/89		762	10	10	Lin E	762 E		E	762
8	Clôture diprome 08/04/89		3 271	10	10	Lin E	3 271 E		E	3 271
9	Travaux tpa 31/05/89		3 506	10	10	Lin E	3 506 E		E	3 506
10	Mat. dewez 30/06/89		314	10	10	Lin E	314 E		E	314
11	Tpa voirie 27/02/90		48 543	10	10	Lin E	48 543 E		E	48 543
12	Tpa 31/05/90		3 504	10	10	Lin E	3 504 E		E	3 504
13	Tpa 31/05/90		11 130	10	10	Lin E	11 130 E		E	11 130
14	Electricité phidel 31/05/90		3 347	10	10	Lin E	3 347 E		E	3 347
15	Espaces verts 30/06/90		716	10	10	Lin E	716 E		E	716



LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21350000 Inst. agts. amen. const											
16	Bardage ent. potterie	30/09/90	776	10	10	Lin	E	776	E	776	
17	Inst. plomberie phidel	30/09/90	1 037	10	10	Lin	E	1 037	E	1 037	
18	Espaces verts	28/02/91	980	10	10	Lin	E	980	E	980	
19	C.m.g. local sanitaire	14/11/96	4 558	10	10	Lin	E	4 558	E	4 558	
20	Aménagement hangar jd	30/12/96	11 434	10	10	Lin	E	11 434	E	11 434	
21	Agencements instal. jd	31/12/96	152	10	10	Lin	E	152	E	152	
22	Sinet - coffret électrique g	14/12/02	2 965	10	10	Lin	E	2 965	E	2 965	
23	Vigneron - réparation cou	22/06/04	4 480	10	10	Lin	E	4 480	E	4 480	
24	Aménagement cuisine - s	15/07/04	934	10	10	Lin	E	934	E	934	
25	Réhabilitation ateliers, bu	01/02/09	46 311	15	7	Lin	E	39 879	E	42 967	3 344
26	Escalier 4 marches Accuei	01/02/09	868	15	7	Lin	E	747	E	805	63
27	Terrassement implantatio	01/02/09	14 256	15	7	Lin	E	12 276	E	13 226	1 030
28	Clôture	01/02/09	22 641	15	7	Lin	E	19 497	E	21 006	1 635
29	Canalisations eaus usées	01/02/09	4 446	15	7	Lin	E	3 829	E	4 125	321
30	Eclairages-cablages	01/02/09	27 084	15	7	Lin	E	23 322	E	25 128	1 956
31	Réfection toiture	01/02/09	6 164	15	7	Lin	E	5 308	E	5 719	445
32	Menuiseries PVC, dbles vi	01/02/09	9 194	15	7	Lin	E	7 917	E	8 530	664
33	Cloisons internes bureaux	01/02/09	60 586	15	7	Lin	E	52 172	E	56 211	4 375
34	Sanitaires, plomberie & c	01/02/09	21 258	15	7	Lin	E	18 306	E	19 723	1 535
35	Rideau métallique magasi	01/02/09	2 000	15	7	Lin	E	1 722	E	1 856	144
36	GALLOREMA - plateforme	04/11/10	10 000	15	7	Lin	E	7 439	E	8 106	1 894
37	GALLOREMA casier simple	04/11/10	837	15	7	Lin	E	623	E	678	159
38	DAUTREPPE - canalisation	26/10/10	2 004	15	7	Lin	E	1 494	E	1 627	377
39	VJPA - Anménagement pl	21/01/11	1 809	15	7	Lin	E	1 320	E	1 441	369
40	VJPA - cloison fonds du m	12/02/11	1 890	15	7	Lin	E	1 372	E	1 498	392
41	GALLOREMA - plateforme	22/02/11	5 690	15	7	Lin	E	4 119	E	4 498	1 192
42	GALLOREMA - plateforme	23/02/11	13 524	15	7	Lin	E	9 787	E	10 689	2 835
43	VJPA - aménagement sall	15/03/11	2 133	15	7	Lin	E	1 535	E	1 677	456
44	VJPA - cloisons magasin	18/04/11	1 782	15	7	Lin	E	1 271	E	1 390	392
45	VJPA - aménagement atel	13/05/11	2 646	15	7	Lin	E	1 876	E	2 052	594
46	ISO STYLE - puit de lumiè	08/06/11	1 908	15	7	Lin	E	1 344	E	1 471	437
47	GGE DE LA GARE - appar	14/06/11	585	10	10	Lin	E	585	E	585	
48	JOLY - travaux électricité n	27/06/11	1 807	15	7	Lin	E	1 266	E	1 387	420
49	TOPORNICKI - aménage	27/06/11	4 607	10	10	Lin	E	4 607	E	4 607	
50	LOISEAU - aménagement	01/07/11	1 620	10	10	Lin	E	1 620	E	1 620	
51	JOLY - barriere automatiq	08/02/12	5 299	10	10	Lin	E	5 245	E	5 299	
52	MRT - cloture	14/02/12	9 520	15	7	Lin	E	6 271	E	6 906	2 614
53	JOLY - éclairage extérieur	31/05/12	3 232	15	7	Lin	E	2 065	E	2 280	952
54	EHTP - reseau eclairage +	10/01/12	14 200	15	7	Lin	E	9 443	E	10 390	3 810
55	VJPA - pose cloture/platef	30/03/12	3 400	15	7	Lin	E	2 211	E	2 437	963
56	MERLIER - 2 escaliers/par	20/04/12	1 400	15	7	Lin	E	905	E	998	402

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21350000 Inst. agts. amen. const										
57	MRT - Portails et clotures	28/06/13	4 403	15	7	Lin E	2 498 E	294 E	2 791	1 612
58	VJPA - Pose clotures	31/07/13	7 320	15	7	Lin E	4 107 E	488 E	4 595	2 725
59	VJPA - Poteau eclairage 6	30/09/13	2 600	15	7	Lin E	1 430 E	173 E	1 604	996
60	JOLY - Moteur rideau ateli	26/12/13	890	10	10	Lin E	713 E	89 E	802	88
61	VJPA - Box grillagés 10, r	31/12/13	3 900	15	7	Lin E	2 080 E	260 E	2 340	1 560
62	VJPA - Atelier montage P	14/02/15	1 100	10	10	Lin E	757 E	110 E	867	233
63	VJPA - Accueil clientele sa	14/02/15	2 740	10	10	Lin E	1 885 E	274 E	2 159	581
64	VJPA - Travaux complem	14/02/15	1 020	10	10	Lin E	702 E	102 E	804	216
65	DOUILLARD - Travaux plo	16/02/15	3 150	10	10	Lin E	2 166 E	315 E	2 481	669
66	INTEROUGE - Tente	24/11/15	509	3	33	Lin E	509 E	E	509	
67	JOLLY - Electricité local R	31/01/16	2 216	10	10	Lin E	1 311 E	222 E	1 533	683
68	FDD - Plateforme stockag	02/03/16	10 517	10	10	Lin E	6 132 E	1 052 E	7 183	3 333
69	FRISOMAT - Porte couliss	25/04/16	2 930	10	10	Lin E	1 665 E	293 E	1 958	972
70	RPB - Enseigne Lumineus	29/04/16	1 530	10	10	Lin E	868 E	153 E	1 021	509
71	BRICOMAN - Trav. salle r	27/02/18	3 546	10	10	Lin E	1 363 E	355 E	1 718	1 828
72	BRICOMAN - Trav. ATP a	14/03/18	1 896	10	10	Lin E	720 E	190 E	910	987
73	SARP - Separateur hudro	01/08/18	1 998	10	10	Lin E	683 E	200 E	882	1 116
74	RPB REIMS - Rachat inst g	03/08/18	21 410	10	10	Lin E	7 303 E	2 141 E	9 444	11 966
75	CLIMECO - Climatiseur m	10/08/18	1 369	5	20	Lin E	928 E	274 E	1 202	167
76	BRICOMAN - Trav. point l	13/08/18	1 325	10	10	Lin E	448 E	132 E	581	744
77	VJPA - Trav. divers ATP	30/11/18	6 945	10	10	Lin E	2 143 E	695 E	2 838	4 107
78	VJPA - Trav. divers point l	30/11/18	7 740	10	10	Lin E	2 389 E	774 E	3 163	4 577
79	VJPA - Trav. divers RPB R	30/11/18	2 400	10	10	Lin E	741 E	240 E	981	1 419
80	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	2 400	10	10	Lin E	741 E	240 E	981	1 419
81	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	2 250	10	10	Lin E	694 E	225 E	919	1 330
82	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	2 649	10	10	Lin E	818 E	265 E	1 082	1 567
83	DOUILLARD - Trav. divers	30/11/18	7 850	10	10	Lin E	2 423 E	785 E	3 208	4 642
84	INTEROUGE - Tente oper	16/05/18	929	3	33	Lin E	813 E	116 E	929	
85	INTEROUGE - Tente oper	16/05/18	929	3	33	Lin E	929 E	E	929	
86	VJPA - Trav. divers RPB A	16/03/18	13 529	10	10	Lin E	5 130 E	1 353 E	6 483	7 046
87	DOUILLARD - Trav. divers	16/03/18	12 337	10	10	Lin E	4 678 E	1 234 E	5 911	6 425
88	O LAV - Sud lav bungalow	16/05/19	6 500	10	10	Lin E	1 706 E	650 E	2 356	4 144
89	AFDA - Barrière rpbA2 Co	28/06/19	4 600	10	10	Lin E	1 154 E	460 E	1 614	2 986
90	LE BON PHIL - Clim rpbA	16/07/19	1 410	10	10	Lin E	347 E	141 E	488	922
91	LE BON PHIL - Clim rpbA	23/07/19	1 410	10	10	Lin E	344 E	141 E	485	925
92	VEDITEC - Videosurveilla	18/07/19	2 250	10	10	Lin E	552 E	225 E	777	1 473
93	DOUILLARD - Amenagt sa	30/04/19	1 885	10	10	Lin E	503 E	188 E	692	1 193
94	VJPA - Inst 2 ponts elev R	30/04/19	3 120	10	10	Lin E	833 E	312 E	1 145	1 975
96	SEFERS - Remplit axe ride	14/05/20	2 313	10	10	Lin E	377 E	231 E	609	1 705
97	SEFERS - Remplit axe ride	20/06/20	2 366	10	10	Lin E	362 E	237 E	599	1 767
98	BARRIERE AUTO REPARA	19/10/20	580	2	50	Lin E	348 E	232 E	580	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21350000 Inst. égts. Amen. const											
99	BARRIERE AUTO AVIGNO	19/10/20	2 050	5	20	Lin	E	492 E	410 E	902	1 148
100	Montage 4 colonnes	08/01/21	1 040	5	20	Lin	E	204 E	208 E	412	628
Cumul du compte 21350000							E	437 994 E	38 037 E	474 031	116 154
(hors cession)							E	437 994 E	38 037 E	474 031	116 154
21540000 Matériel											
1	PROVAC - démonte pneu	01/02/09	1 907	7	14	Lin	E	1 907 E		1 907	
2	PROVAC - équilibreuse bl	01/02/09	2 124	7	14	Lin	E	2 124 E		2 124	
3	PROVAC - réserv vert 50	01/02/09	615	7	14	Lin	E	615 E		615	
4	PROVAC - pont élévateur	401/02/09	9 463	7	14	Lin	E	9 463 E		9 463	
5	PROVAC - sécheur d'air	01/02/09	652	7	14	Lin	E	652 E		652	
6	SEBAN - bac caraïbes 2 pl	01/02/09	1 182	7	14	Lin	E	1 182 E		1 182	
7	EGI - outillages ateliers di	01/02/09	3 796	7	14	Lin	E	3 796 E		3 796	
8	EGI - groupe électro dies	29/07/10	596	7	14	Lin	E	596 E		596	
9	EGI - groupe électro dies	29/07/10	595	7	14	Lin	E	595 E		595	
10	EGI - servante 7 tiroirs d	25/02/10	999	7	14	Lin	E	999 E		999	
11	DELTA - kit PVM	15/10/10	3 491	7	14	Lin	E	3 491 E		3 491	
12	GUIRONNET - pont élévat	22/02/11	2 174	7	14	Lin	E	2 174 E		2 174	
13	COLLIGNON - Pont elevat	31/01/13	836	7	14	Lin	E	836 E		836	
15	EHTP - Mini-pelle Ihimer	01/07/13	10 000	5	20	Lin	E	10 000 E		10 000	
16	GLOBAL TRACK - Pieces I	06/08/13	1 704	5	20	Lin	E	1 704 E		1 704	
17	HYDROGENCLEAN - Decal	02/04/15	6 800	7	14	Lin	E	6 554 E	246 E	6 800	
18	RAPID PB - Kit depose pa	02/06/15	499	5	20	Lin	E	499 E		499	
19	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000	5	20	Lin	E	1 000 E		1 000	
20	PILKINGTON - Bras de po	30/04/16	1 000	5	20	Lin	E	1 000 E		1 000	
21	MJL PYCKAERT - Etabli RP	16/12/16	1 250	5	20	Lin	E	1 250 E		1 250	
22	PANTHER PRO - Bras fitgl	30/12/16	1 900	5	20	Lin	E	1 900 E		1 900	
25	PICAR WASH - Borne jeto	17/06/17	4 752	10	10	Lin	E	2 157 E	475 E	2 632	2 120
26	TWINBUSCH - Pont eleva	23/05/18	1 672	7	14	Lin	E	861 E	239 E	1 100	572
27	RPR REIMS - Rachat mac	03/08/18	1 355	5	20	Lin	E	924 E	271 E	1 195	160
28	MAXOPIECES - Echafauda	31/12/18	1 322	10	10	Lin	E	397 E	132 E	529	793
29	MAXOPIECES - Tablette d	31/12/18	2 015	7	14	Lin	E	864 E	288 E	1 151	864
30	RPB REIMS - Rachat div m	04/08/18	9 525	5	20	Lin	E	6 493 E	1 905 E	8 398	1 127
31	SUD VITR - Rachat outilla	30/06/19	6 000	5	20	Lin	E	3 003 E	1 200 E	4 203	1 797
32	FDSI - Poste a souder	15/04/19	926	5	20	Lin	E	502 E	185 E	688	239
33	MAXOPIECES - Tablette d	28/02/19	1 894	5	20	Lin	E	1 077 E	379 E	1 456	439
34	LE STAND - Gerbeur fenw	11/03/19	2 700	5	20	Lin	E	1 515 E	540 E	2 055	645
35	MAXOPIECES - Fitglass co	31/03/19	2 211	5	20	Lin	E	1 216 E	442 E	1 658	553
36	MAXOPIECES - Fitglass co	31/03/19	2 212	5	20	Lin	E	1 216 E	442 E	1 659	553
37	GRILLOT - Pompes SUD L	12/04/19	640	5	20	Lin	E	348 E	128 E	476	164
38	AQUITAINE EN - Grpe ele	23/07/19	6 000	8	13	Lin	E	1 829 E	750 E	2 579	3 421

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21840000 Matériel											
39	TWIN BUSCH - Pont 2 col	16/08/19	4 457	7	14	Lin	E	1 512 E	637 E	2 149	2 308
40	GOLD PHANTON DEVIALE	03/03/20	4 773	2	50	Lin	E	4 362 E	411 E	4 773	
41	PONT 4 COLONNES	02/01/21	7 500	5	20	Lin	E	1 496 E	1 500 E	2 996	4 504
42	COMPRESSEUR PHIL AUT	02/01/21	4 167	5	20	Lin	E	831 E	833 E	1 664	2 502
43	PONT 2 COLONNES	02/01/21	2 500	5	20	Lin	E	499 E	500 E	999	1 501
44	PRESSE	02/01/21	833	5	20	Lin	E	166 E	167 E	333	500
45	DEMONTE PNEUS	02/01/21	2 500	5	20	Lin	E	499 E	500 E	999	1 501
46	EQUILIBRAGE AUTO	02/01/21	2 083	5	20	Lin	E	416 E	417 E	832	1 251
47	PETIT OUTILLAGE PHILE A	02/01/21	833	5	20	Lin	E	166 E	167 E	333	500
48	OUTIL DIAGNOSTIC MAX	28/02/21	3 103	5	20	Lin	E	522 E	621 E	1 143	1 960
49	PONT ENCASTRE PHILE A	02/01/21	2 500	5	20	Lin	E	499 E	500 E	999	1 501
50	KW SERVANTE	30/09/21	990	3	33	Lin	E	83 E	330 E	414	577
51	THE RAPTOR Decoupe	30/04/22	807	4	25	Lin	E	E	135 E	135	672
52	VERRIN LA MANUTENTIO	16/09/22	1 800	5	20	Lin	E	E	105 E	105	1 695

21810000 Installations générales										
1	Rayonnages nasal	09/02/89	1 814	10	10	Lin E	1 814 E	E	1 814	
2	BRICORAMA CLIMATISAT	10/06/22	1 008	5	20	Lin E	E	113 E	113	895

21810100 Agencement ici paré brics										
1	ENSEIGNE GRAPHIQUE I	25/05/21	4 220	5	20	Lin E	492 E	844 E	1 336	2 884

21820001 Veh. en location										
4	Toyota yaris BC-724-YT	27/06/16	4 600	3	33	Lin E	4 600 E	E	4 600	
7	Citroen berlingo EG-347-F	26/09/16	12 540	3	33	Lin E	12 540 E	E	12 540	
9	Mini one AP-631-HW	09/08/16	6 800	3	33	Lin E	6 800 E	E	6 800	
11	Peugeot 207cc DV-285-B	08/04/17	3 700	3	33	Lin E	3 700 E	E	3 700	
12	Mercedes C DC-274-KM	19/04/17	17 750	3	33	Lin E	17 750 E	E	17 750	
13	Audi A5 BV-816-QL	11/05/17	6 200	3	33	Lin E	6 200 E	E	6 200	
14	Peugeot 308 CB-811-FV	01/06/17	4 500	3	33	Lin E	4 500 E	E	4 500	
16	Peugeot 308 DJ-478-QE	06/09/17	9 417	3	33	Lin E	9 417 E	E	9 417	
17	VW Touran CP-309-EY	19/09/17	10 200	3	33	Lin E	10 200 E	E	10 200	
18	Renault Master DH-276-M	03/10/17	10 667	3	33	Lin E	10 667 E	E	10 667	
20	Renault Clio DH-573-DV	04/11/17	4 167	3	33	Lin E	4 167 E	E	4 167	
21	Mercedes M BR-634-BO	15/11/17	11 250	3	33	Lin E	11 250 E	E	11 250	
22	Audi A4 BB-530-JS	15/11/17	8 250	06/09/22	33	Lin E	8 250 E	E	8 250	



LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21820001										
24	Peugeot 508 BS-516-YB	20/11/17	8 500	3	33	Lin E	8 500 E	E	8 500	
25	Peugeot 807 BE-494-JQ	14/12/17	6 800	3	33	Lin E	6 800 E	E	6 800	
26	Peugeot 3008 DK-960-PZ	01/01/17	6 200	2	50	Lin E	6 200 E	E	6 200	
30	Peugeot 308 CF-777+ML	01/01/18	6 000	3	33	Lin E	6 000 E	E	6 000	
32	Peugeot Partner AX-969-P	01/01/18	5 000	3	33	Lin E	5 000 E	E	5 000	
35	Renault Clio DY-497-NR	15/03/18	7 498	3	33	Lin E	7 498 E	E	7 498	
36	Renault Clio DY-030-PQ	15/03/18	7 498	3	33	Lin E	7 498 E	E	7 498	
37	Renault Clio DK-122-XZ	16/03/18	4 333	3	33	Lin E	4 333 E	E	4 333	
38	Renault Clio DL-058-GF	03/04/18	6 567	3	33	Lin E	6 567 E	E	6 567	
39	Opel Vivaro BF-613-VG	03/04/18	8 500	3	33	Lin E	8 500 E	E	8 500	
40	Nissan Cabstar EZ-042-R	31/12/18	10 147	3	33	Lin E	10 147 E	E	10 147	
43	Renault Scenic EC-221-Y	18/05/18	12 750	3	33	Lin E	12 750 E	E	12 750	
44	Ford Fiesta CL-823-FJ	05/06/18	4 833	3	33	Lin E	4 833 E	E	4 833	
45	Peugeot 308 CM-572-RJ	28/06/18	6 000	01/04/22	33	Lin E	6 000 E	E	6 000	
46	Renault Trafic BB-987-EJ	31/12/18	6 657	3	33	Lin E	6 657 E	E	6 657	
47	Citroen Jumper DC-222-P	22/09/18	6 833	3	33	Lin E	6 833 E	E	6 833	
48	Renault Clio AR-044-AZ	25/09/18	2 500	3	33	Lin E	2 500 E	E	2 500	
49	Nissan Pixo AB-244-ED	19/10/18	2 800	3	33	Lin E	2 800 E	E	2 800	
50	Renault Maxity CF-753-M	31/12/18	11 402	3	33	Lin E	11 402 E	E	11 402	
51	Opel Vivaro CT-464-WC	12/10/18	16 000	3	33	Lin E	16 000 E	E	16 000	
52	Peugeot partner DF-938-S	27/11/18	5 583	3	33	Lin E	5 583 E	E	5 583	
53	Peugeot 5008 BQ-225KB	01/01/19	2 000	3	33	Lin E	2 000 E	E	2 000	
54	Peugeot Expert DZ-821-9	30/01/19	7 850	3	33	Lin E	7 639 E	211 E	7 850	
55	Renault Clio DY-754-AI	05/01/19	6 773	3	33	Lin E	6 747 E	25 E	6 773	
56	Renault Megane CZ-875-L	05/01/19	6 439	3	33	Lin E	6 415 E	24 E	6 439	
57	VW Polo FD-386-NW	16/01/19	8 000	3	33	Lin E	7 889 E	111 E	8 000	
58	VW Polo - FD-337-NW	16/01/19	8 000	3	33	Lin E	7 889 E	111 E	8 000	
59	VW Polo FD-311-NW	16/01/19	8 000	3	33	Lin E	7 889 E	111 E	8 000	
60	Renault Clio DT-626-EW	30/01/19	4 900	3	33	Lin E	4 768 E	132 E	4 900	
61	VW Polo FD-259-NW	16/01/19	8 000	3	33	Lin E	7 889 E	111 E	8 000	
62	VW Polo FD-207-LQ	16/01/19	8 000	3	33	Lin E	7 889 E	111 E	8 000	
63	Renault Clio FD-648-NW	16/01/19	6 250	3	33	Lin E	6 163 E	87 E	6 250	
64	VW Polo - FD-226-NW	16/01/19	8 000	3	33	Lin E	7 889 E	111 E	8 000	
65	VW Polo FD-443-NW	16/01/19	8 000	3	33	Lin E	7 889 E	111 E	8 000	
66	VW Polo FD-584-NW	16/01/19	8 000	3	33	Lin E	7 889 E	111 E	8 000	
67	VW Polo FD-511-NW	16/01/19	8 000	3	33	Lin E	7 889 E	111 E	8 000	
68	Renault Clio FE-316-JD	18/01/19	9 082	3	33	Lin E	8 939 E	143 E	9 082	
69	Fiat 500 BZ-695-YQ	19/02/19	7 000	3	33	Lin E	6 689 E	311 E	7 000	
70	Renault Clio FE-319-WC	18/01/19	9 082	3	33	Lin E	8 930 E	151 E	9 082	
71	Renault Clio FE-167-WC	18/01/19	9 045	3	33	Lin E	8 903 E	142 E	9 045	
72	Renault Trafic DC-499-PY	24/04/19	6 500	3	33	Lin E	5 820 E	680 E	6 500	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21820001 Veh. en location										
75	Citroen picasso 1927 WN 006/03/19		250	3	33	Lin E	235 E	15 E	250	
76	Polo DN-894-EH	26/04/19	4 500	3	33	Lin E	4 021 E	479 E	4 500	
77	Renault clio CH-110-VG	05/06/19	5 800	3	33	Lin E	4 973 E	827 E	5 800	
78	Volvo xc60 1FDG967	31/07/19	9 750	3	33	Lin E	7 854 E	1 896 E	9 750	
79	Peugeot 308 AR-027-WR	01/10/19	7 000	3	33	Lin E	5 250 E	1 750 E	7 000	
80	Renault clio DS-591-WX	25/10/19	4 000	3	33	Lin E	2 911 E	1 089 E	4 000	
81	Citroen C4 picasso AW-96	30/10/19	2 600	3	33	Lin E	1 880 E	720 E	2 600	
82	Peugeot 807 CC-665-ZT	30/10/19	2 500	31/08/22	33	Lin E	1 808 E	E	1 808	692
83	Kia sorento AY-874-KK	30/10/19	8 500	3	33	Lin E	6 147 E	2 353 E	8 500	
84	Mini cooper 4014 YG 02	30/10/19	3 000	21/06/22	33	Lin E	2 169 E	E	2 169	831
85	Renault scenic BT-817-W	30/10/19	2 000	09/12/22	33	Lin E	1 446 E	E	1 446	554
86	Peugeot 206 CK-399-MS	30/10/19	650	3	33	Lin E	470 E	180 E	650	
87	Hyundai break CW-913-L	30/10/19	7 200	3	33	Lin E	5 207 E	1 993 E	7 200	
88	Citroen jumpy CX-612-C	30/10/19	5 917	3	33	Lin E	4 279 E	1 638 E	5 917	
89	Renault master DR-366-V	03/05/19	13 250	5	20	Lin E	7 052 E	2 650 E	9 702	3 548
91	Hyundai AB-981-TH	14/02/20	2 800	08/06/22	33	Lin E	1 755 E	E	1 755	1 045
92	Fiat scudo BP-510-XZ	02/05/20	10 000	3	33	Lin E	5 546 E	3 333 E	8 880	1 120
93	VW Golf DK-517-JK	11/05/20	6 750	3	33	Lin E	3 688 E	2 250 E	5 938	813
94	Citroen C3 CX-592-QH	11/05/20	4 250	3	33	Lin E	2 322 E	1 417 E	3 738	512
95	Citroen C3 CV-961-CT	11/05/20	3 417	3	33	Lin E	1 867 E	1 139 E	3 005	411
96	Renault Kangoo CW-189-Q11/05/20		4 250	3	33	Lin E	2 322 E	1 417 E	3 738	512
97	Peugeot 208 DK-998-JK	11/05/20	4 917	3	33	Lin E	2 686 E	1 639 E	4 325	592
98	Renault Kangoo CT-331-N	11/05/20	5 158	3	33	Lin E	2 818 E	1 719 E	4 537	621
99	VW Golf DK-147-KL	11/05/20	7 583	3	33	Lin E	4 143 E	2 528 E	6 671	913
100	Renault Clio CX-003-BH	11/05/20	4 250	19/01/22	33	Lin E	2 322 E	E	2 322	1 928
101	Renault kangoo DC-251-T	11/05/20	3 417	3	33	Lin E	1 867 E	1 139 E	3 005	411
102	VW Golf DK-994-JK	11/05/20	5 917	3	33	Lin E	3 232 E	1 972 E	5 204	712
103	Renault Clio CS-454-TE	11/05/20	4 333	08/06/22	33	Lin E	2 367 E	E	2 367	1 966
104	Renault Kangoo DD-701-H11/05/20		5 083	3	33	Lin E	2 777 E	1 694 E	4 471	612
105	Renault Megane CY-820-V	11/05/20	4 750	3	33	Lin E	2 595 E	1 583 E	4 178	572
106	VW Polo DR-585-LH	11/05/20	4 750	3	33	Lin E	2 595 E	1 583 E	4 178	572
107	Peugeot 208 DM-128-JT	11/05/20	4 333	3	33	Lin E	2 367 E	1 444 E	3 812	522
108	Renault Clio DP-264-JK	11/05/20	3 833	3	33	Lin E	2 094 E	1 278 E	3 372	461
109	Peugeot 208 DB-689-VP	11/05/20	5 333	3	33	Lin E	2 914 E	1 778 E	4 691	642
111	VW Golf DK-264-JK	11/05/20	7 583	3	33	Lin E	4 143 E	2 528 E	6 671	913
112	Renault Clio DP-244-JK	11/05/20	3 500	3	33	Lin E	1 912 E	1 167 E	3 079	421
113	Ford Focus CZ-851-RF	11/05/20	5 083	3	33	Lin E	2 777 E	1 694 E	4 471	612
114	Citroen Jumper CK-918-A	11/05/20	6 250	3	33	Lin E	3 414 E	2 083 E	5 498	752
115	Renault Clio ED-300-GV	11/05/20	5 917	3	33	Lin E	3 232 E	1 972 E	5 204	712
116	VW Polo ED-956-NR	11/05/20	6 667	3	33	Lin E	3 642 E	2 222 E	5 864	802
117	Renault Clio DE-201-KE	11/05/20	4 500	3	33	Lin E	2 458 E	1 500 E	3 958	542

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21820001 Valeurs immobilisées										
118	Renault Clio DC-522-MB	11/05/20	4 167	3	33	Lin E	2 276 E	1 389 E	3 665	502
119	Citroen C4 DC-411-WA	11/05/20	4 583	3	33	Lin E	2 504 E	1 528 E	4 032	552
120	VW Golf DK-721-QK	11/05/20	7 000	3	33	Lin E	3 824 E	2 333 E	6 157	843
121	Renault Trafic DM-519-JS	11/05/20	6 667	3	33	Lin E	3 642 E	2 222 E	5 864	802
122	Renault Clio CS-443-SN	11/05/20	4 333	17/05/22	33	Lin E	2 367 E	E	2 367	1 966
123	Audi A1 DM-260-PP	30/06/20	6 000	3	33	Lin E	3 006 E	2 000 E	5 006	994
124	Renault Mascott 582-AJB-	30/06/20	7 083	3	33	Lin E	3 548 E	2 361 E	5 909	1 174
125	Peugeot 406 594-CQG-95	30/06/20	490	3	33	Lin E	245 E	163 E	409	81
126	Ford Fiesta CT-038-CL	30/06/20	4 500	3	33	Lin E	2 254 E	1 500 E	3 754	746
127	Kia Rio EQ-557-PB	30/06/20	8 103	3	33	Lin E	4 059 E	2 701 E	6 760	1 343
128	Citroen Jumper BD-165-K	30/06/20	1 667	3	33	Lin E	835 E	556 E	1 390	276
130	Renault Scenic EN-041-K	30/06/20	600	3	33	Lin E	301 E	200 E	501	99
131	Micra EE-036-FZ	24/08/20	4 111	3	33	Lin E	1 854 E	1 370 E	3 224	887
132	Micra EE-411-FZ	24/08/20	4 111	3	33	Lin E	1 854 E	1 370 E	3 224	887
133	Micra EE-821-FZ	24/08/20	4 111	3	33	Lin E	1 854 E	1 370 E	3 224	887
134	Micra EE-705-FZ	24/08/20	4 111	3	33	Lin E	1 854 E	1 370 E	3 224	887
135	Micra EE-326-FZ	24/08/20	4 111	3	33	Lin E	1 854 E	1 370 E	3 224	887
136	Micra EE-476-FZ	24/08/20	4 111	3	33	Lin E	1 854 E	1 370 E	3 224	887
137	Micra EE-561-FZ	24/08/20	4 111	3	33	Lin E	1 854 E	1 370 E	3 224	887
138	Micra EE-570-FZ	24/08/20	4 111	3	33	Lin E	1 854 E	1 370 E	3 224	887
139	Micra EE-017-FZ	24/08/20	4 111	3	33	Lin E	1 854 E	1 370 E	3 224	887
140	Megane DE-208-LN	18/09/20	5 833	3	33	Lin E	2 501 E	1 944 E	4 445	1 388
142	Audi A3 CW-865-CN	30/09/20	12 500	3	33	Lin E	5 220 E	4 167 E	9 387	3 113
143	Partner ER-812-SN	30/09/20	9 500	3	33	Lin E	3 967 E	3 167 E	7 134	2 366
145	EY291CW PEUGEOT 208	16/12/20	4 268	3	33	Lin E	1 482 E	1 423 E	2 905	1 363
146	EW826TZ PEUGEOT 208	16/12/20	4 268	3	33	Lin E	1 482 E	1 423 E	2 905	1 363
147	EX071XW PEUGEOT 208	16/12/20	4 268	3	33	Lin E	1 482 E	1 423 E	2 905	1 363
148	EW778MD PEUGEOT 208	16/12/20	4 268	3	33	Lin E	1 482 E	1 423 E	2 905	1 363
149	EW634MD PEUGEOT 208	16/12/20	4 268	3	33	Lin E	1 482 E	1 423 E	2 905	1 363
150	EW767LS PEUGEOT 208	16/12/20	4 268	3	33	Lin E	1 482 E	1 423 E	2 905	1 363
151	EF084EL PARTNER	09/10/20	5 250	3	33	Lin E	2 149 E	1 750 E	3 899	1 351
152	CG517FM FIESTA	23/12/20	5 450	3	33	Lin E	1 857 E	1 817 E	3 674	1 776
153	EB253RN RENAULT TRAFI	16/10/20	9 000	3	33	Lin E	3 625 E	3 000 E	6 625	2 375
154	DG198KM FAIT DOBLO	31/12/20	4 083	3	33	Lin E	1 361 E	1 361 E	2 722	1 361
155	RENAULT TRAFIC DJ934G	21/09/21	8 900	3	33	Lin E	824 E	2 967 E	3 791	5 109
156	BMW BS071FL	30/09/21	11 000	3	33	Lin E	927 E	3 667 E	4 594	6 406
157	PICASSO BP961QR	30/09/21	2 000	3	33	Lin E	169 E	667 E	835	1 165
158	FORD C MAX AC456JG	30/09/21	2 800	3	33	Lin E	236 E	933 E	1 169	1 631
159	AUDI DM603RW	30/09/21	12 000	3	33	Lin E	1 011 E	4 000 E	5 011	6 989
160	EK 959AY NISSAN XTRAI	20/03/21	13 500	5	20	Lin E	2 108 E	2 700 E	4 808	8 693
161	DT090SY MASTER RENAU	19/01/22	10 000	5	20	Lin E	E	1 900 E	1 900	8 100

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21820001 Veh. en location										
Cumul du compte (hors cessions)		21820001	250 822							102 681
			813 552							93 689
21820011 Veh. prêt royaucourt										
1	Megane 382 WQ 02	01/01/16	418	2	50	Lin E	418 E	E	418	
3	Scenic BK-429-SM	01/01/16	1 500	2	50	Lin E	1 500 E	E	1 500	
4	Iveco benne 836 ADS 13	01/01/16	2 342	2	50	Lin E	2 342 E	E	2 342	
5	Peugeot 207 BY-784-QQ	06/07/16	3 000	3	33	Lin E	3 000 E	E	3 000	
6	Peugeot 307sw 237BQN6	10/06/17	2 000	3	33	Lin E	2 000 E	E	2 000	
8	Peugeot 307 AX-864-JM	01/01/17	3 000	2	50	Lin E	3 000 E	E	3 000	
9	Renault Megane AY-328-L	01/01/18	1 000	3	33	Lin E	1 000 E	E	1 000	
10	Peugeot 208 DG-889-NM	09/01/18	3 333	3	33	Lin E	3 333 E	E	3 333	
11	Renault Clio BW-147-YP	01/01/18	2 000	3	33	Lin E	2 000 E	E	2 000	
Cumul du compte (hors cessions)		21820011	18 593							
			18 593							
21820021 Veh. rapid pare brise										
1	Trafic BA-174-DD	27/02/15	6 667	5	20	Lin E	6 667 E	E	6 667	
2	Clio BF-502-KA	27/02/15	2 583	5	20	Lin E	2 583 E	E	2 583	
3	Clio AZ-610-CJ	01/07/15	2 833	5	20	Lin E	2 833 E	E	2 833	
4	Peugeot 207 BQ-782-GV	15/09/15	3 333	5	20	Lin E	3 333 E	E	3 333	
5	Peugeot 207 AQ-294-HD	01/01/16	4 417	2	50	Lin E	4 417 E	E	4 417	
6	Opel astra DP-678-WT	01/01/16	500	2	50	Lin E	500 E	E	500	
8	Clio4 CQ-802-AM	01/04/16	5 000	3	33	Lin E	5 000 E	E	5 000	
9	Clio4 CP-831-QD	01/04/16	5 000	3	33	Lin E	5 000 E	E	5 000	
10	Peugeot 207 BK-926-RF	07/04/16	4 750	3	33	Lin E	4 750 E	E	4 750	
11	Clio4 CV-843-FE	04/08/16	4 100	3	33	Lin E	4 100 E	E	4 100	
13	Clio CZ-113-BQ	07/12/16	4 917	3	33	Lin E	4 917 E	E	4 917	
14	Clio CV-607-YE	17/12/16	4 833	3	33	Lin E	4 833 E	E	4 833	
15	Clio CZ-143-NH	21/12/16	7 625	3	33	Lin E	7 625 E	E	7 625	
17	Clio DG-875-WD	21/12/16	4 917	3	33	Lin E	4 917 E	E	4 917	
19	Clio CW-117-EZ	09/05/17	4 583	3	33	Lin E	4 583 E	E	4 583	
20	Clio DH-311-BJ	09/05/17	5 000	3	33	Lin E	5 000 E	E	5 000	
21	Renault Trafic CP-556-JV	07/07/17	6 100	02/05/22	33	Lin E	6 100 E	E	6 100	
22	Clio DN-582-XT	16/09/17	4 667	3	33	Lin E	4 667 E	E	4 667	
23	Clio DE-880-MG	11/10/17	7 083	21/09/22	33	Lin E	7 083 E	E	7 083	
26	Renault Clio DT-277-RJ	21/08/18	4 167	3	33	Lin E	4 167 E	E	4 167	
27	Renault Clio DG-935-AN	21/08/18	4 000	3	33	Lin E	4 000 E	E	4 000	
28	Renault Clio DR-859-NB	21/08/18	4 333	3	33	Lin E	4 333 E	E	4 333	
29	Renault clio DX-275-EC	23/08/19	4 000	3	33	Lin E	3 141 E	859 E	4 000	
30	Renault master DD-762-N	25/10/19	8 500	5	20	Lin E	3 712 E	1 700 E	5 412	3 088
31	Citroen picasso CK-260-M	30/10/19	1 917	3	33	Lin E	1 386 E	531 E	1 917	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21820021 Veh. rapid pass briss											
Cumul de compte			118 825			E	109 647 E	2 000 E	112 737	3 088	
(hors cessions)			102 642			E	96 463 E	3 000 E	99 553	3 088	
21820031 Veh. service atp											
2	Porte camion titan BM-30	22/04/11	10 000	5	20	Lin	E	10 000 E	E	10 000	
5	TSD - Mercedes BM-106-Z	14/04/15	20 000	23/12/22	20	Lin	E	20 000 E	E	20 000	
6	Daf xf95 DM-358-DP	01/01/16	6 500	2	50	Lin	E	6 500 E	E	6 500	
8	Citroen c15 2856 WY 02	01/01/16	250	16/08/22	50	Lin	E	250 E	E	250	
9	Kangoo BD-969-FD	01/01/16	3 750	2	50	Lin	E	3 750 E	E	3 750	
14	Rem hubiere BD-802-LV	01/01/17	1 530	2	50	Lin	E	1 530 E	E	1 530	
15	Scudo CP-133-FH	01/01/17	4 167	03/12/22	50	Lin	E	4 167 E	E	4 167	
16	Renault Midlum FD-520-Q	31/12/18	30 285	5	20	Lin	E	18 171 E	6 057 E	24 228	6 057
17	Peugeot 208 ste CN-366-M23	12/18	840	3	33	Lin	E	840 E	E	840	
18	Renault clio DG-073-TS	30/10/19	3 940	3	33	Lin	E	2 849 E	1 091 E	3 940	
19	Peugeot Expert BB-771-H	30/06/20	5 800	3	33	Lin	E	2 905 E	1 933 E	4 839	961
20	Partner DE-771-ZA	30/07/20	5 167	3	33	Lin	E	2 445 E	1 722 E	4 167	1 000
21	9742YJ02 BERLINGO	03/09/20	465	3	33	Lin	E	206 E	155 E	361	104
23	FD476NE PEUGEOT 306	01/01/20	150	3	33	Lin	E	100 E	50 E	150	
24	CE943ZQ PEUGEOT 607	01/01/20	2 800	3	33	Lin	E	1 867 E	933 E	2 800	
25	FIAT DUCATO 6833VX85	04/11/21	3 792	3	33	Lin	E	200 E	1 264 E	1 464	2 328
Cumul de compte			99 428				E	75 379 E	13 206 E	88 985	10 450
(hors cessions)			79 019				E	51 362 E	13 206 E	64 568	10 450
21830000 Matériel de bureau et informat											
1	INMAC-WSTORE - HP pro	30/12/10	626	3	33	Lin	E	626 E	E	626	
2	INMAC -WSTORE - HP Por	30/12/10	626	3	33	Lin	E	626 E	E	626	
3	TELASEC - installation tél	26/07/11	3 383	5	20	Lin	E	3 383 E	E	3 383	
4	DELL - Latitude 15 5000 s26	02/15	1 100	5	20	Lin	E	1 100 E	E	1 100	
5	BOUYGUES - Apple iphon	06/06/15	650	3	33	Lin	E	650 E	E	650	
6	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089	5	20	Lin	E	2 089 E	E	2 089	
7	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089	5	20	Lin	E	2 089 E	E	2 089	
8	DELL - Latitude E6540	24/06/15	2 089	5	20	Lin	E	2 089 E	E	2 089	
9	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	569	5	20	Lin	E	569 E	E	569	
10	DELL - Optiplex 3020M	15/09/15	569	5	20	Lin	E	569 E	E	569	
11	DELL - Ultra sharp 24 x10	19/05/17	2 874	5	20	Lin	E	2 653 E	220 E	2 874	
12	DELL - Mobile precision 7	09/07/17	1 655	5	20	Lin	E	1 482 E	173 E	1 655	
13	DELL - Optiplex 3050 mic	09/07/17	5 003	5	20	Lin	E	4 480 E	523 E	5 003	
14	DELL - Latitude 5480 btx	10/07/17	1 029	5	20	Lin	E	921 E	108 E	1 029	
15	APPLE - Iphone x space g	31/07/18	1 108	3	33	Lin	E	1 108 E	E	1 108	
16	DELL - Optiplex 3060	08/11/18	632	5	20	Lin	E	398 E	126 E	524	108
17	DELL - Optiplex 360	08/11/18	632	5	20	Lin	E	398 E	126 E	524	108
18	DELL - Latitude 3390 2	08/11/18	1 150	5	20	Lin	E	724 E	230 E	954	196

LISTE DES IMMOBILISATIONS

En Euro

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21830000 Matériel de bureau et Informat											
19	DELL - Latitude 7390 2	09/11/18	1 905	5	20	Lin	E	1 198 E	381 E	1 579	326
20	DELL - Latitude 7390 2	09/11/18	1 905	5	20	Lin	E	1 198 E	381 E	1 579	326
21	DELL - Optiplex 3060	15/08/18	634	5	20	Lin	E	428 E	127 E	555	79
22	DELL - Optiplex 3060	15/08/18	634	5	20	Lin	E	428 E	127 E	555	79
23	DELL - Optiplex 3060	15/08/18	634	5	20	Lin	E	428 E	127 E	555	79
25	DELL - Latitude 3390 2	03/01/19	1 084	5	20	Lin	E	649 E	217 E	866	218
26	DELL - Latitude 3390 2	03/01/19	1 084	5	20	Lin	E	649 E	217 E	866	218
27	DELL - Latitude 7390 2	06/01/19	1 888	5	20	Lin	E	1 127 E	378 E	1 505	383
28	DELL - Inspiron 14 5000 s	28/05/19	556	5	20	Lin	E	288 E	111 E	400	157
29	DELL - Inspiron 14 5000 s	24/08/19	643	5	20	Lin	E	302 E	129 E	431	212
30	DELL - Inspiron 14 5000 s	24/08/19	643	5	20	Lin	E	302 E	129 E	431	212
31	DELL - Inspiron	27/08/20	662	5	20	Lin	E	178 E	132 E	310	351
32	SAMSUNG TABLETTE GA	24/09/21	515	2	50	Lin	E	69 E	258 E	327	188
Cumul du compte		21830000	40 555								1 239
(hors cessions)			40 555								1 239
21840000 Mobilier											
1	GGE DES LION - comptoir	01/02/09	736	10	10	Lin	E	736 E	E	736	
2	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	809	10	10	Lin	E	809 E	E	809	
3	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 918	10	10	Lin	E	1 918 E	E	1 918	
4	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	349	10	10	Lin	E	349 E	E	349	
5	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 732	10	10	Lin	E	1 732 E	E	1 732	
6	GOUJON - mobiler bureau	01/02/09	1 712	10	10	Lin	E	1 712 E	E	1 712	
7	GOUJON - mobilier burea	01/02/09	1 880	10	10	Lin	E	1 880 E	E	1 880	
8	ARC EN CIEL - mobilier ac	01/02/09	1 099	10	10	Lin	E	1 099 E	E	1 099	
9	GOUJON - Armoire haute s	15/07/15	275	5	20	Lin	E	275 E	E	275	
10	GOUJON - Armoire haute s	15/07/15	275	5	20	Lin	E	275 E	E	275	
11	GOUJON - Armoire basse s	15/07/15	212	5	20	Lin	E	212 E	E	212	
12	GOUJON - Armoire basse s	15/07/15	212	5	20	Lin	E	212 E	E	212	
13	GOUJON - Armoire haute b	15/07/15	285	5	20	Lin	E	285 E	E	285	
14	GOUJON - Armoire haute b	15/07/15	275	5	20	Lin	E	275 E	E	275	
15	GOUJON - Armoire haute b	15/07/15	275	5	20	Lin	E	275 E	E	275	
16	GOUJON - Armoire haute b	15/07/15	275	5	20	Lin	E	275 E	E	275	
17	GOUJON - Armoire basse b	15/07/15	212	5	20	Lin	E	212 E	E	212	
18	GOUJON - Armoire basse b	15/07/15	212	5	20	Lin	E	212 E	E	212	
19	GOUJON - Armoire haute a	15/07/15	273	5	20	Lin	E	273 E	E	273	
20	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765	5	20	Lin	E	765 E	E	765	
21	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765	5	20	Lin	E	765 E	E	765	
22	RPB - Comptoir accueil RP	29/04/16	765	5	20	Lin	E	765 E	E	765	
23	RPB - Commode RPB L	29/04/16	765	5	20	Lin	E	765 E	E	765	
24	RPB - Commode RPB S	29/04/16	765	5	20	Lin	E	765 E	E	765	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ATP
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21840000 Mobilier											
25	RPB - Commode RPB C	29/04/16	765	5	20	Lin	E	765 E	E	765	
26	AMS - Comptoir accueil R	30/12/16	1 337	5	20	Lin	E	1 337 E	E	1 337	
28	Rachat mobilier Sud vitra	30/06/19	2 500	5	20	Lin	E	1 251 E	500 E	1 751	749
Cumul du compte			2 543				E	20 199 E	500 E	20 695	749
(hors cessions)			21 349				E	20 195 E	500 E	20 695	749
26100000 Titres participation											
1	Souscription crédit agricole	15/02/08	15			Na	E	E	E		15
3	HYDREAU BLEU - Sousc.	310/04/18	29 472	14/12/22		Na	E	E	E		29 472
4	SCI LA GARENNE - sousc.	08/01/20	151 800			Na	E	E	E		151 800
Cumul du compte			181 287				E	E	E		181 287
(hors cessions)			181 815				E	E	E		181 815
27500000 Depot cautionnements versés											
1	Caution 2 mois sci la gare	02/03/98	610			Na	E	E	E		610
2	DELTA CAR - dépôt de ga	05/11/10	2 000			Na	E	E	E		2 000
3	ETAI - droits entrée	26/02/14	350			Na	E	E	E		350
4	TAPID PARE BRISE - Dro	22/12/14	2 000			Na	E	E	E		2 000
6	SCI MAIS.ROUGE - Cauti	10/09/15	1 000			Na	E	E	E		1 000
7	BERNOVILLE GEST - CAut	13/12/16	2 100			Na	E	E	E		2 100
9	Depot garantie DB combu	21/03/17	100			Na	E	E	E		100
10	Depot garantie DB combu	24/03/17	150			Na	E	E	E		150
11	Caution JDH rue de la gar	22/09/17	3 600			Na	E	E	E		3 600
12	PROUDREED - Caution Rp	25/01/19	5 225			Na	E	E	E		5 225
13	CORA - Caution gal marc	07/05/19	350			Na	E	E	E		350
15	Caution Rpb Charleville	18/03/19	2 289			Na	E	E	E		2 289
16	BPI - Dépôt gtie pret 250	123/09/19	12 500			Na	E	E	E		12 500
17	RPB - Caution CARPENTR	25/09/19	1 300			Na	E	E	E		1 300
18	MAXEUROPE - Caution C	06/12/19	4 667			Na	E	E	E		4 667
19	PROUDREED - Ajust cauti	18/02/20	99			Na	E	E	E		99
20	LEASE WAY DEPOT GARA	15/02/21	5 767			Na	E	E	E		5 767
21	LEASE WAY DEPOT GARA	15/02/21	1 922			Na	E	E	E		1 922
22	PROUDREED CPLT	20/02/22	184			Na	E	E	E		184
23	EDA 3 KIA STONIC	17/05/22	1 971			Na	E	E	E		1 971
24	MAXEUROPE - Caution C	06/12/19	14 000	21/03/22		Na	E	E	E		14 000
Cumul du compte			62 184				E	E	E		62 184
(hors cessions)			48 184				E	E	E		48 184
27550000 Cautionnements											
1	Dépôt et cautionnement	01/01/89	1 555			Na	E	E	E		1 555
3	OVH - Caution Gigaset	07/07/18	80			Na	E	E	E		80
4	GC - Caution loyer RPR R	04/08/18	4 500			Na	E	E	E		4 500

5	OVH	29/05/21	75	Na	E	E	E	75
---	-----	----------	----	----	---	---	---	----

CONFIDENTIAL

1. NAME 2. ADDRESS 3. CITY 4. STATE 5. ZIP	6. PHONE 7. FAX 8. E-MAIL	9. DATE 10. TIME			11. REMARKS
		12. DATE 13. TIME	14. DATE 15. TIME	16. DATE 17. TIME	

	2 596 646	E	1 431 822	E	206 691	E	1 638 513	958 132
		D		D		D		
(hors sessions)	2 478 107	E	1 365 737	E	206 691	E	1 572 428	905 679
		D		D		D		

IMPRIMES FISCAUX

Exercice ouvert le	01/01/22	Exercice clos le	31/12/22
Déclaration en			X
Si PMU			
Si établissement			

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
ATP 11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL 02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET	
SIRET 3 4 0 4 2 0 2 2 3 0 0 0 3 4	Mél : courrier@atpfrance.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B - ACTIVITÉ

Activités exercées Commerce de voiture et véhicules Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	277 563
Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 % 36 828

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D - IMPOSITION

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E - CONTRIBUTION ENTIÈREMENT LIÉE À L'ACTIVITÉ

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G - ENTREPRISE SOUMISE AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION N° 2258-SD

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

H - COMPTABILITÉ

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé EBP

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

CHD FCL 5 rue Georges Buffon BP3 02930 LAON

Tél : 0323792033

Tél :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 17/05/23 Lieu : ROYAUCOURT ET CHAILVET

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné Qualité et nom du signataire : Président Jean-Daniel HOURCADE

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)						c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e		
						f		
						g		
						h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j		
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)		
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
					5	6	7	8
K DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%				
					0%	15%	19%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVL T de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON'S (article 222 bis du CGI)								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

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

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : <u>ATP</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL 02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>3 4 0 4 2 0 2 2 3 0 0 0 3 4</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
		CX	CQ				
		AF	AG	34 715	34 292		
		AH	AI		399 599		
		AJ	AK				
		AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO				
		AP	AQ	474 031	116 154		
		AR	AS	100 235	34 420		
		AT	AU	963 447	115 004		
		AV	AW				
		AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT				
		CU	CV		151 815		
		BB	BC				
		BD	BE				
		BF	BG				
		BH	BI		56 646		
	TOTAL (II)		BJ	BK	1 572 428	907 931	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM				
		BN	BO				
		BP	BQ				
		BR	BS				
		BT	BU	394 852	394 852		
	CRÉANCES	BV	BW				
		BX	BY	64 113	615 555		
		BZ	CA		16 907		
	DIVERS	CB	CC				
		CD	CE		100 000		
CF		CG		10 814			
Comptes de régularisation	CH	CI		9 344			
	CJ	CK	64 113	1 147 472			
	CW						
	CM						
	CN						
	CO	3 691 945	1A	1 636 541	2 055 404		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		ATP		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)			DA	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	20 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	176 665	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-245 601	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	151 064	
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		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 194 669	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	235 316	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	216 731	
	Dettes fiscales et sociales			DY	180 376	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes				EA	77 247	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 904 340		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 055 404		
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 266 244	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	188 514	

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

Désignation de l'entreprise ATP										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		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		
						2		3		4		
INCURP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	468 607	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1		KM		KN		KO		
		Installations gales, agencés*, aménagés des constructions	[Dont Composants]	M2		KP	590 185	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	132 048	KT		KU	2 607	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	6 034	KW		KX	1 008	
		Matériel de transport *				KY	1 074 375	KZ		LA	10 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	62 101	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	1 864 743	LO		LP	13 615		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	181 287	8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	66 239	1U		1V	4 407			
TOTAL IV				1Q	247 526	1R		1S	4 407			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 580 876	ØH		ØJ	18 022	
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		4		5		
INCURP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	468 607	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH	590 185	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	134 655	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	7 042	MO		
		Matériel de transport		IV		MP	75 067	MQ	1 009 308	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	62 101	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG	75 067	NH	1 803 292	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations			IØ		ØX	29 472	ØY	151 815	ØZ	
Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	14 000	2F	56 646	2G			
TOTAL IV			13		NJ	43 472	NK	208 461	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14		ØK	118 539	ØL	2 480 359	
								ØM				

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 : ATP						Néant ☒ *
Exercice N clos le 31/12/2022						
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 ATP										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	31 915	PF	2 800	PG		PH	34 715					
TOTAL I			RK	31 915	RM	2 800	RN		RO	34 715					
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	437 994	PW	36 037	PX		PY	474 031					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	85 791	QA	14 444	QB		QC	100 235					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	2 306	QE	957	QF		QG	3 263					
	Matériel de transport		QH	820 422	QI	147 734	QJ	66 085	QK	902 071					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	53 395	QM	4 719	QN		QO	58 113					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL II			QU	1 399 907	QV	203 891	QW	66 085	QX	1 537 713					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	1 431 822	ØP	206 691	ØQ	66 085	ØR	1 572 428					
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 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 TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (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 étaler							Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations							SP		SR						

Désignation de l'entreprise <u>ATP</u>								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		4C		4D	
	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		TW		TX	
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		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	38 462	6U	26 849	6V	1 198	6W	64 113
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	38 462	TY	26 849	TZ	1 198	UA	64 113
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	38 462	UB	26 849	UC	1 198	UD	64 113
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	26 849	UF	1 198			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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

Désignation de l' entreprise : ATP										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	56 646	UV		UW	56 646				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	115 918		115 918						
	Autres créances clients			UX	563 751		563 751						
	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	7 879		7 879						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)			VC	4 864		4 864						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	4 164		4 164						
	Charges constatées d'avance			VS	9 344		9 344						
	TOTAUX			VT	762 565	VU	705 919	VV	56 646				
RENVUIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
		des - 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	188 514		188 514							
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 006 155		368 059		638 096					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	235 199		235 199							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	216 731		216 731							
Personnel et comptes rattachés			8C	101 610		101 610							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	47 454		47 454							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	23 529		23 529							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 784		7 784							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	117		117							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	77 247		77 247							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTAUX			VY	1 904 340	VZ	1 266 244		638 096					
RENVUIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	850	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	420 312	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD								

Désignation de l'entreprise : ATP

Formulaire déposé au titre de l'IR

(cocher la case ci-contre)

ET

☐

Néant ☐

*

Exercice N, clos le : 31/12/2022

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles

WE

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)

WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option

RA

Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

1 108

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)

I7

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

12 362

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Moins-values nettes à long terme

- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)

- imposées aux taux à 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises* (activité exonérée)

SW

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

4 419

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

WR

17 889

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*

WT

13 023

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)

WU

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées aux taux de 19 %

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

Régime des sociétés mères et des filiales *

Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire

2A

Produit net des actions et parts d'intérêts : des produits nets de participation

XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *

ZY

Majoration d'amortissement*

XD

Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)

K9

Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)

L2

J.E.I. (art.44 sexies A)

L5

S.I.I.C. (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

ZFU-TE (art. 44 octies A)

ØV

Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)

1F

Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)

XC

Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)

PP

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)

PB

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)

X9

dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)

YH

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)

YA

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)

YC

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)

YB

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)

YD

dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)

YI

Créance dégelée par le report en arrière de déficit

ZI

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)

YL

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y2

TOTAL II

XH

295 452

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II) / déficit (II moins I)

XI

277 563

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

277 563

Copyright Groupe ISA (2022) 123456789 1 A

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

58/71

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise <u>ATP</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	737 699
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	737 699
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	277 563
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	1 015 262
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	74 061
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN		YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>ATP</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	16 313		Dividendes		ZD	16 313		
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Autres répartitions		ZE			
						Report à nouveau		ZF			
	TOTAL I		ØF	16 313		TOTAL II		ZH	16 313		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)				J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance							YT	17 998		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8			XQ	426 927		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	26 743		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	36 141		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	565		ST	439 936		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	947 745		
	- CFE, CVAE							YW	10 668		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	19 624		
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							YX	30 292		
I. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	458 332		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	267 366		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)							ØB	726 878		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%		
	- Numéro de centre agréé *				XP				ZR		
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA						
	Plus-values à 15 %				JK						
	Plus-values à 19 %				JM						
	Imputations				JC						
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD						
	Plus-values à 15 %				JN						
Plus-values à 19 %				JP							
Imputations				JF							
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH							
N° SIRET de la société mère du groupe				JJ							

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

Désignation de l'entreprise : ATP						Néant ☐ *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations *	1	VOIR ANNEXE	104 539	66 085		38 454	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations *	1	123 397	84 943	48 115			36 828
	2			VOIR ANNEXE			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨		48 115			36 828
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)		
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪			avec une ventilation par taux				

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : ATP		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant ☒ *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
TOTAL 2						
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)						
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre						
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

Désignation de l'entreprise : ATP

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ATP					Néant ☒ *							
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N												
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme									
			taxées à 10%		taxées à 15%		taxées à 18%		taxées à 19 %		taxées à 25%	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)			1									
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice			2									
TOTAL (lignes 1 et 2)			3									
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS		4									
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS		5									
TOTAL (lignes 4 et 5)			6									
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)			7									
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)												
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①		Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②		montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③				
				donnant lieu à complément d'impôt ③		ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④						

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

Désignation de l'entreprise : ATP		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	32
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2 253 145
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	71 711
TOTAL 1		OX	2 324 856
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	57 923
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	26 962
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	52 413
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	137 298
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	782 025
Variation négative des stocks		OQ	4 358
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	405 704
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	14 623
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1 206 709
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			1 255 444
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	1 255 444
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration...

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F-SD 2023



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

3 4 0 4 2 0 2 2 3 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ATP

ADRESSE (voie)

11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL

CODE POSTAL

02000

VILLE

ROYAUCOURT ET CHAILVET

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

10000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

HOURCADE

Prénom(s)

JEAN-DANIEL

Nom marital

HOURCADE

% de détention

98,3400

Nb de parts ou actions

9 834,00

Naissance : Date

20/04/1957

N° Département

02

Commune

LAON

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

MAISON FELOT

Code Postal

02000

Commune

CHAVIGNON

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET : 34042022300034

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ATP

ADRESSE (voie) 11 RUE DE LA GARE - ROUTE D'URCEL

CODE POSTAL 02000

VILLE ROYAUCOURT ET CHAILVET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Désignation de l'entreprise ATP Numéro de siret 34042022300034

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	35 264	87 028
Indemnité		3 300
p solde		219
Total	35 264	90 547

Désignation de l'entreprise ATP	
Numéro siret	34042022300034

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne WQ)	
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		4 419
TOTAL		4 419

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne XG)	
TOTAL		

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt*	Autres amortissements *	Valeur résiduelle*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Audi A4 BB-530-JS	8 250		8 250		
Peugeot 308 CM-572-RJ	6 000		6 000		
Peugeot 807 CC-665-ZT	2 500		1 808		692
Mini cooper 4014 YG 02	3 000		2 169		831
Renault scenic BT-817-WF	2 000		1 446		554
Hyundai AB-981-TH	2 800		1 755		1 045
Renault Clio CX-003-BH	4 250		2 322		1 928
Renault Clio CS-454-TE	4 333		2 367		1 966
Renault Clio CS-443-SN	4 333		2 367		1 966
Renault Trafic CP-556-JV	6 100		6 100		
Clio DE-880-MG	7 083		7 083		
TSD - Mercedes BM-106-ZS	20 000		20 000		
Citroen c15 2856 WY 02	250		250		
Scudo CP-133-FH	4 167		4 167		
HYDREAU BLEU - Sousc. 300 actio	29 472				29 472
Total	104 539		66 085		38 454

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Nature des éléments cédés	Valeur résiduelle (6)	Prix de vente* (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 16,5 %
					16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
Audi A4 BB-530-JS		1 500	1 500	1 500				
Peugeot 308 CM-572-R		5 500	5 500	5 500				
Peugeot 807 CC-665-Z	692	6 290	5 598	5 598				
Mini cooper 4014 YG 0	831	1 000	169	169				
Renault scenic BT-817-W	554	4 000	3 446	3 446				
Hyundai AB-981-TH	1 045	4 990	3 945	3 945				
Renault Clio CX-003-B	1 928	4 583	2 655	2 655				
Renault Clio CS-454-T	1 966	5 250	3 284	3 284				
Renault Clio CS-443-S	1 966	5 500	3 534	3 534				
Renault Trafic CP-556-J		833	833	833				
Clio DE-880-MG		5 250	5 250	5 250				
TSD - Mercedes BM-1		5 000	5 000	5 000				
Citroen c15 2856 WY 0		292	292	292				
Scudo CP-133-FH		7 108	7 108	7 108				
HYDREAU BLEU - So	29 472	66 300	36 828				36 828	
Total	38 454	123 397	84 943	48 115			36 828	

A.T.P.
SAS au capital de 200.000 €
Siège Social : 11, rue de la Gare – Route d’Urcel
02000 ROYAUCOURT ET CHAILVET
RCS SAINT QUENTIN 340 420 223

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU

30 JUIN 2023

RESOLUTION PROPOSEE ET VOTEE D’AFFECTATION DU RESULTAT
DEL’EXERCICE CLOS LE 31.12.2022

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos au 31.12.2022 qui s’élève à <245.601> € de la manière suivante :

- au compte « report à nouveau », soit la somme de.....<245.601> €
lequel sera ainsi porté de zéro € à <245.601> €.

Total égal à la perte de l’exercice <245.601> €

Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés présents ou représentés.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

