

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MANOSQUE - 0401 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 21/11/2024 - 5744 - 2006 B 00029 - 488 663 071 - A.T.P ENVIRONNEMENT

ATP ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 88 000 euros
Siège social : Zone Artisanale Les Plaines du Logisson
04180 VILLENEUVE

RCS MANOSQUE 488 663 071

Comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2023
Annexe

Copie Certifiée Conforme
La Présidente
SAS ASCOE
Représentée par son Président
Emmanuel THEVENET

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	12 587	9 265	3 322	6 656	3 334	50.09
	Fonds commercial (1)	210 000		210 000	210 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	636 734	525 639	111 095	132 234	21 140	15.99
	Autres immobilisations corporelles	273 952	165 710	108 242	16 327	91 915	562.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	24 701		24 701	24 701		
	Prêts	700		700		700	
	Autres immobilisations financières	10 673		10 673	10 673		
	Total II	1 169 346	700 614	468 732	400 591	68 141	17.01
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	103 248		103 248	36 661	66 587	181.63
	En-cours de production de biens	105 000		105 000	30 000	75 000	250.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	9 177		9 177		9 177	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	941 881		941 881	555 849	386 032	69.45
	Autres créances	151 499	2 016	149 483	40 154	109 328	272.27
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000		200 000	
	Disponibilités	551 916		551 916	795 891	243 975	30.65
	Charges constatées d'avance (3)	4 674		4 674		4 674	
	Total III	2 067 394	2 016	2 065 379	1 458 555	606 823	41.60
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 236 740	702 629	2 534 111	1 859 146	674 964	36.31

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

11 373

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 88 000)	88 000		80 000		8 000	10.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	112 000				112 000	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	8 000		8 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	97 289		283 574		186 285	65.69
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	346 369		109 715		236 654	215.70
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	651 658		481 289		170 369	35.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques	12 000		12 000			
	Provisions pour charges						
	Total III	12 000		12 000			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	334 308		414 831		80 523	19.41
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	210 166		1 207		208 960	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759 663		498 074		261 589	52.52
	Dettes fiscales et sociales	323 386		189 919		133 467	70.28
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	22 530		14 040		8 489	60.46
	Produits constatés d'avance (1)	220 400		247 787		27 387	11.05
	Total IV	1 870 453		1 365 858		504 595	36.94
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 534 111		1 859 146		674 964	36.31

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 476 637 1 066 385

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	4 526 308		4 526 308	2 896 815		1 629 493	56.25
Production vendue de services	4 650		4 650	1 015		3 635	358.13
Chiffre d'affaires NET	4 530 958		4 530 958	2 897 830		1 633 128	56.36
Production stockée			75 000	9 800		65 200	665.31
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 258	10 794		7 464	69.15
Autres produits			7 985	2		7 982	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			4 632 200	2 918 426		1 713 775	58.72
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 291 086	797 425		493 662	61.91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			66 587	33 830		100 417	296.83
Autres achats et charges externes *			1 870 710	1 183 504		687 206	58.07
Impôts, taxes et versements assimilés			20 333	20 841		508	2.44
Salaires et traitements			787 621	568 334		219 287	38.58
Charges sociales			212 823	156 860		55 963	35.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			52 796	28 935		23 861	82.47
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	11		10	99.81
Total des Charges d'exploitation (II)			4 168 783	2 789 739		1 379 044	49.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			463 417	128 686		334 731	260.11
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 011		549		4 462	812.28
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	5 011		549		4 462	812.28
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	14 373		4 402		9 971	226.51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	14 373		4 402		9 971	226.51
2. Résultat financier (V-VI)	9 362		3 853		5 509	143.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	454 055		124 834		329 222	263.73
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 160				2 160	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	250		28 214		27 964	99.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 410		28 214		25 804	91.46
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	230		940		709	75.48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			11 374		11 374	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	230		12 313		12 083	98.13
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 180		15 900		13 721	86.29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	109 866		31 019		78 847	254.19
Total des produits (I+III+V+VII)	4 639 622		2 947 189		1 692 433	57.43
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 293 252		2 837 474		1 455 779	51.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	346 369		109 715		236 654	215.70

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ATP ENVIRONNEMENT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 88 000 €
SIEGE SOCIAL : ZONE ARTISANALE - LES PLAINES DU LOGISSON
04180 VILLENEUVE

—
RCS MANOSQUE 488 663 071

EXTARIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 346 369 €, décide de l'affecter comme suit :

Bénéfice de l'exercice	346 369 euros
Affectation à la réserve légale	800 euros
Qui est ainsi portée à 10 % du capital social	
Le solde	345 569 euros
Au poste « Autres réserves »	
Dont le montant sera ainsi porté à 442 858 €	

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices se présentent comme suit :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
31/12/2020	282 151,89 € Soit 65,80 € par titre	-
31/12/2021	AGOA du 09/06/2022 100 000 € Soit 12,50 € par titre AGOE du 18/01/2021 244 238 € Soit 30,53 € par titre	-
31/12/2022	-AGOA du 03.02.2023 98 000 € soit 22,50 € par titre - AGO du 15.03.2023 198 000 €	-

Certifié conforme
La Présidente
ASCOE
Représentée par
Emmanuel THEVENET