

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVREUX - 2702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/12/2024 - 8558 - 2022 B 00793 - 915 104 418 - A.T.M

A.T.M

SASU au capital de 1 000 €
Gestion de fonds

27 Rue de l'Eglise
27710 SAINT-GEORGES-MOTEL

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Comptes annuels
certifiés conformes par
le Président =



fiteco.com



8 Rue André-Marie Ampère

28500 VERNOUILLET

Tél : 0237648700

E.mail : dreux@fiteco.com

Siren : 915104418

Bilan Actif

	30/06/2024			30/06/2023
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	205 947		205 947	205 947
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres	425		425	425
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	206 387		206 387	206 372
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	947		947	410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	139 623		139 623	35 188
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	140 570		140 570	35 597
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	346 957		346 957	241 969
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/06/2024	30/06/2023
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	25 158	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	135 588	25 258
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	161 846	26 258
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	111 300	131 652
Emprunts et dettes financières divers	53 723	62 113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89	89
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie	20 000	21 858
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	185 112	215 711
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	346 957	241 969
(1) Dont à plus d'un an	123 760	173 394
(2) Dont à moins d'un an	41 244	20 371
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	19	
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	30/06/2024			30/06/2023
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)				
Impôts, taxes et versements assimilés			2 556	6 737
Salaires et traitements				5 488
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	0
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			2 556	12 225
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-2 556	-12 225
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			140 000	40 000
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			142 058	40 000
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 505	2 517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			3 505	2 517
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			138 554	37 483
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			135 997	25 258

Compte de Résultat (suite)

	30/06/2024	30/06/2023
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	410	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	-410	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	142 058	40 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 471	14 742
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	135 588	25 258
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 346 957,12 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 135 587,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	206 372	15		206 387
TOTAL	206 372	15		206 387

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours Comptes de tiers Comptes financiers					
TOTAL					

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	425 947	947	425
TOTAL	1 372	947	425

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	2 058
TOTAL	2 058

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10	100,00	1 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10	100,00	1 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	111 300	20 874	90 426	
Dettes financières diverses	53 723	20 389	33 334	
Fournisseurs	89	89		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	20 000	20 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	185 112	61 352	123 760	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	19

Engagements financiers

Catégories d'engagements	TOTAL	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements donnés :						
Avals, cautions et garanties donnés						
Créances professionnelles cédées (Dailly)						
Sûretés réelles consenties						
Autres engagements						
TOTAL						
Engagements reçus :						
Avals, cautions et garanties reçues						
- Cautions solidaires GEUFFROY Alexis (Président)	50 400	50 400				
Créances garanties						
Autres engagements						
- Nantissement de parts de sociétés commerciales	140 000					140 000
TOTAL	190 400	50 400				140 000
Engagements réciproques :						
Abandons de créances conditionnelles						
Intérêts à échoir sur emprunts						
Engagements de crédit-bail mobilier						
Engagements de crédit-bail immobilier						
Déouvert bancaire autorisé non utilisé						
Escompte autorisé non utilisé						
TOTAL						

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL OMBRE ET LUMIERE	50 000	46 756	100	205 947	205 947			608 623	147 213	140 000
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

A.T.M.

**Société par actions simplifiée
Capital social : 1 000,00 euros
Siège social : 27 rue de l'Eglise
27710 SAINT-GEORGES-MOTEL**

SIREN 915 104 418 R.C.S. EVREUX

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 21 NOVEMBRE 2024 LORS DE SES DECISIONS
ORDINAIRES ANNUELLES**

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024, s'élevant à la somme de **135 587,59 €uros**, en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Pour copie certifiée conforme.

**Le Président,
Monsieur Alexis GEUFFROY**

