

BILAN ACTIF

SAS A.M.T.P.I

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				6,21			7,55
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	9 930	1 143	8 786		1 055		
Autres immobilisations corporelles	21 772	5 083	16 689		15 605		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	31 701	6 226	25 475	6,21	16 660	7,55	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				45,59			42,62
Clients (3)	112 801		112 801		84 481		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)	58 730		58 730				
Autres créances (3)	15 371		15 371		9 516		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	193 434		193 434	47,18	104 086	47,19	
Charges constatées d'avance (3)	4 146		4 146	1,01	5 805	2,63	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	384 482		384 482	93,79	203 887	92,45	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	416 184	6 226	409 957	100	220 547	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS A.M.T.P.I

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 500)	3 500	0,85	3 500	1,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		21,60		5,70
Réserve légale	350		350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	88 181		12 232	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	158 859	38,75	95 949	43,50
SITUATION NETTE	250 890	61,20	112 031	50,80
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	250 890	61,20	112 031	50,80
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 856	1,92		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 487	0,61	1 879	0,85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	61 826	15,08	36 675	16,63
Fournisseurs, factures non parvenues	5 686	1,39	3 061	1,39
Dettes fiscales et sociales	81 213	19,81	66 902	30,33
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	159 067	38,80	108 516	49,20
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	409 957	100	220 547	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

4 720

154 348

108 516

A.M.T.P.I.

Société par actions simplifiée au capital de 3 500 euros

Siège social :

20 rue de la Croix Blanche 71380 Allériot

RCS Chalon sur Saône 893 165 639

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023
votée par l'associé unique en date du 1^{er} mai 2024

- Extrait du PV des décisions de l'associé unique -

L'associé unique approuve la proposition du président et décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice comme suit :

- distribution de dividendes 42 857,00 €
- dotation aux AUTRES RESERVES 116 002,40 €
lesquelles sont portées après affectation à 204 182,95 €

Total égal au résultat de l'exercice..... 158 859,40 €

Le dividende alloué à chaque action ressort à la somme de 122,448571 €. Il sera mis en paiement à compter de ce jour.

Certifié conforme,

M. Sylvain PEREIRA, associé unique et président

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A.M.T.P.I

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
		NA
O		
O		
	NS	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A.M.T.P.I

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS A.M.T.P.I
 Adresse 20 rue de la Croix blanche
 71380 ALLEROT
 Activité (s) exercée (s) Réparation de machines et équipements mé N° Siret 89316563900012

TABLEAU DES METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	1 229	8 700		9 930
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport	17 579	10 182	6 500	21 261
Autres immobilisations corporelles		511		511
Total des immobilisations corporelles	18 809	19 393	6 500	31 701
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	18 809	19 393	6 500	31 701

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A.M.T.P.I

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.	5 ans	174	969		1 143
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport	5 ans	1 974	3 951	933	4 992
Autres immobilisations corporelles	3 ans		91		91
Total des immobilisations corporelles		2 149	5 011	933	6 226
TOTAL GÉNÉRAL		2 149	5 011	933	6 226

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	186 903	186 903	
Charges constatées d'avance	4 146	4 146	
TOTAL GÉNÉRAL	191 048	191 048	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	7 856	3 136	4 720	
Fournisseurs et comptes rattachés	67 512	67 512		
Autres dettes	83 700	83 700		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	159 067	154 348	4 720	