

Certifié conforme à
l'original

BILAN - ACTIF

Signé par :

79657E7244CE416...

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			% de l'actif	Valeurs au 30/09/23		% 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	3 363	2 130	1 233		2 030		
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				27			17
Terrains	67 442	33 944	33 499		14 735		
Constructions	97 034	78 116	18 918		25 387		
Installations tech., matériel & outillages	739 713	369 151	370 562		239 626		
Autres immobilisations corporelles	556 376	407 274	149 102		151 545		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations	50		50		50		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	287		287		287		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 464 265	890 615	573 650	27	433 659		17
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	1 897		1 897		13 667		1
Créances				31			44
Clients (3)	589 919		589 919		1 014 065		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)					1 462		
Autres créances (3)	69 219		69 219		119 115		
Fournisseurs débiteurs	114		114				
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	696 768		696 768	33	662 331		26
Charges constatées d'avance (3)	177 659		177 659	8	342 776		13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 535 577		1 535 577	73	2 153 416		83
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 999 842	890 615	2 109 227	100	2 587 075		100

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

BILAN - PASSIF

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	% du passif	Valeurs au 30/09/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 102 000)	102 000	5	102 000	4
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		8		6
Réserve légale	15 300		15 300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	142 814		136 578	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 246 094	59	1 326 235	51
SITUATION NETTE	1 506 208	71	1 580 114	61
Subventions d'investissement	18 203	1	25 283	1
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 524 412	72	1 605 397	62
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)	24 943	1	61 909	2
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	2 257		2 920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	317 469	15	409 875	16
Fournisseurs, factures non parvenues	45 814	2	6 435	
Dettes fiscales et sociales	167 803	8	432 066	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	26 530	1	68 473	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	584 816	28	981 678	38
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 109 227	100	2 587 075	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

24 917
584 816
956 761

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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 30/09/2024 dont le total est de 2 109 227.40 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 246 094.48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 06/11/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

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 30/09/2024 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),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 10 ans
- Concessions, logiciels, brevet	1 à 5 ans
- Inst. générales, agencements	10 ans
- Matériel de transport	2 à 7 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement			TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	3 363		
CORPORELLES	Terrains				44 692		
	Constructions	Sur sol propre				22 750	
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			519 788			222 925
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		71 359			9 151
		Matériel de transport		431 632			28 464
		Matériel de bureau & mobilier informatique		24 328			8 338
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				1 188 832	291 629		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			50			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			287			
TOTAL				337			
TOTAL GENERAL				1 192 532	291 629		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			3 363	
CORPORELLES	Terrains					67 442	
	Constructions	Sur sol propre				97 034	
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		3 000	739 713			
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					80 510
		Matériel de transport		16 896			443 200
		Mat. bureau, inform., mobilier					32 666
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				19 896	1 460 565		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				50		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				287		
TOTAL					337		
TOTAL GENERAL				19 896	1 464 265		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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		1 333	797		2 130
TOTAL		1 333	797		2 130
Terrains		29 957	3 987		33 944
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	71 647	6 469		78 116
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		280 162	90 673	1 684	369 151
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	15 448	7 962		23 410
	Matériel de transport	342 181	32 804	14 728	360 257
	Mat. bureau et informatiq., mob.	18 144	5 463		23 607
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		757 539	147 358	16 412	888 485
TOTAL GENERAL		758 872	148 155	16 412	890 615

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles	1 678 376	121 712	67 055	1 489 609
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	1 678 376	121 712	67 055	1 489 609

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles	850 860	652 317	1 503 177
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	850 860	652 317	1 503 177

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.	160 469	34 571		195 040	46 356			46 356
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	160 469	34 571		195 040	46 356			46 356

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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	287		287
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	589 919	589 919	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	3 947	3 947	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	32 478	32 478	
	Etat & autres	12 372	12 372	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	608	608
		Divers		
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	19 928	19 928	
	Charges constatées d'avance	177 659	177 659	
TOTAUX		837 198	836 911	287
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	177 659
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	177 659

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	
Autres créances	20 422
Disponibilités	
TOTAL	20 422

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	8 000.00	12.75
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	8 000.00	12.75

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	24 943	24 943		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	363 282	363 282		
Personnel & comptes rattachés	22 835	22 835		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	33 595	33 595		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	105 173	105 173		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 200	6 200		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 257	2 257		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	26 530	26 530		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	584 816	584 816		

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

36 927

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 814
Dettes fiscales et sociales	6 618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	52 458

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ATPM

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	136					136
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	195 040					195 040
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	195 175					195 175
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	195 175					195 175

