

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVREUX - 2702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/03/2025 - 1671 - 2006 B 00648 - 491 777 058 - A.C.M T.P.

2025/1671
F2560 7753
14/03/25

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).



N°15949*06

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.M.TP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 130 rue Nungesser et Coli 27930 GUICHAINVILLE		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 49177705800026		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 30/09/2024				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 230	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	88 363	19 513
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	125 542	48 067
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	12 860	12 860
	TOTAL (II)		BJ	296 574	BK	216 134
AC IIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 746 958	1 746 958
		Autres créances (3)	BZ	CA	42 183	42 183
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	790 163	790 163
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	12 000	12 000
		TOTAL (III)	CJ	2 591 303	CK	2 591 303
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	2 887 878	1A	216 134	2 671 743
	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		SAS A.C.M TP		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8.000)			DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	800	
	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	740 759	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	991 627	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 741 186	
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	11 000	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	11 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	35 288	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	421 080	
	Dettes fiscales et sociales			DY	463 189	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régulé	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	919 557		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 671 743		
RENVU	(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	895 256	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.M TP										Néant ☐ *	
Exercice N											
France											
Exportations et livraisons intracommunautaires											
Total											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		FB		FC			
	Production vendue	{	biens *	FD	5 503 514	FE		FF	5 503 514		
			services *	FG	55 126	FH		FI	55 126		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	5 558 640	FK		FL	5 558 640		
	Production stockée *							FM			
	Production immobilisée *							FN			
	Subventions d'exploitation							FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	213 774		
	Autres Produits (I) (11)							FQ	13		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	5 772 428		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS			
	Variation de stocks (marchandises) *							FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU	1 121 594		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	1 867 190		
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	35 812		
	Salaires et traitements *							FY	1 048 306		
	Charges sociales (10)							FZ	342 233		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *				HS		GA	35 233	
			- dotations aux provisions						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	11 000	
	Autres charges (12)							GE	2 209		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	4 463 576		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 308 851			
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)							GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)							GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	3 950		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP	3 950		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	1 084		
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)							GU	1 084		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	2 866			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	1 311 717			

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

Désignation de l'entreprise		SAS A.C.M TP		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	82 833	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	82 833	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	71 338	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	1 919	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	73 257	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	9 576	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	329 666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 859 211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 867 584	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	991 627	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières		HY	
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *		HP	201 762
			{ - Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	18 840
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD	
	(9)	Dont transfert de charges			A1	131 000
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
DOT AMORT EXCEPTIONNELLE				1 919		
VAL NETTE COMPTABLE ELEMENT ACTIF CEDE				71 338		
PROD CESSION ELEMENT ACTIF CEDE					82 833	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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 2 671 743,12 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 991 627,24 Euros.

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

La société est installée depuis janvier 2010 en Zone Franche Urbaine au 130 rue Nungesser et Coli Zac Long Buisson 27930 Guichainville (ZFU La madeleine seconde génération créée en 2004).

A compter du 01/09/2013, la SARL ACMTP ne remplit plus les conditions pour pouvoir bénéficier des exonérations de la ZFU au niveau social mais continue à en bénéficier au niveau fiscal.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 rétrospective.

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,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Certifié Conforme
le président

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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.

L'entreprise opte pour le bénéfice de la mesure de simplification conformément au 322.4-5 du PCG.

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 :

- Matériels et outillages	1 à 5 ans
- Matériel de transport	1 à 4 ans
- Matériel bureau et info	3 ans
- Mobilier	4 ans
- Installations générales	5 à 20 ans
- Logiciels	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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.

OPÉRATIONS À LONG TERME

Les opérations à long terme sont comptabilisées selon le mode de l'avancement.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPORABLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 230	
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		107 180	1 030
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	80 413	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	154 192	41 001
		Matériel de bureau & mobilier informatique	20 497	1 318
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	362 283	43 348
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		9 860	3 000
		TOTAL	9 860	3 000
		TOTAL GENERAL	374 373	46 348

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPORABLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		2 230	
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		335	107 875	
		Inst. gal. agen. amé. divers	5 662	74 751	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	118 150	77 043	
		Mat. bureau, inform., mobilier		21 815	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	124 147	281 484	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			12 860	
		TOTAL		12 860	
		TOTAL GENERAL	124 147	296 574	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

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	2 230			2 230
TOTAL	2 230			2 230
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	80 650	8 048	335	88 363
Autres Inst. générales agencem. amén.	62 902	5 464	5 662	62 705
Autres immobs corporelles	66 330	23 031	46 812	42 549
Mat. bureau et informatiq., mob.	19 679	609		20 288
Emballages récupérables divers				
TOTAL	229 561	37 152	52 809	213 904
TOTAL GENERAL	231 791	37 152	52 809	216 134

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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							
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 étaler			
Primes de remboursement des obligations			

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

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Provisions pour litiges	82 774	11 000	82 774	11 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grdes réparations				
Provisions pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL	82 774	11 000	82 774	11 000
Sur immobilisations				
- incorporelles				
- corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- titres de participation				
- autres immobs financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL	82 774	11 000	82 774	11 000
Dont provisions pour pertes à terminaison				
- d'exploitation		11 000	82 774	
Dont dotations & reprises				
- financières				
- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

CRÉDIT-BAIL

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

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	261 073	124 466	61 001	75 606
Autres immobs corporelles	508 847	90 297	89 423	329 127
Immobilisations en cours				
TOTAL	769 920	214 763	150 425	404 732

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	129 862	60 774	190 635
Autres immobs. corporelles	101 063	142 256	243 319
Immobilisations en cours			
TOTAL	230 924	203 030	433 954

	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.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	40 491	34 519		75 010		837		837
Autres immobs. corpor.	128 618	170 043		298 661	463	1 903		2 366
Immobilisations en cours								
TOTAL	169 109	204 562		373 671	463	2 740		3 203

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 860		12 860
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	1 746 958	1 746 958	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	15	15	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	40 818	40 818	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	757	757	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	593	593	
	Charges constatées d'avance	12 000	12 000	
TOTAUX		1 814 000	1 801 140	12 860
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 000
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 000

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	301 504
Autres créances	1 240
Disponibilités	
TOTAL	302 744

CAPITAUX PROPRES

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	800,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	800,00	100,00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

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

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	8 000			8 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	800			800
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	863 167		122 408	740 759
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	677 592	991 627	677 592	991 627
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 549 559	991 627	800 000	1 741 186

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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	35 288	10 987	24 301	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	421 080	421 080		
Personnel & comptes rattachés	490	490		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	58 456	58 456		
Etat & Impôts sur les bénéfices	96 718	96 718		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	296 616	296 616		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	10 909	10 909		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	919 557	895 256	24 301	

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	39 000
Emprunts remboursés en cours d'exer.	67 628
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

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	1 596
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 874
Dettes fiscales et sociales	8 926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	56 396

ENGAGEMENTS

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 51 307,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux de charge 40,00 %

Taux d'actualisation 3,31 %

Table de mortalité INED 2020-2022

Départ volontaire à 64 ans

Turn over : lent

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	2 405					2 405
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	373 671					373 671
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	376 075					376 075
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	376 075					376 075

ENGAGEMENTS REÇUS

LES EFFECTIFS

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

LES EFFECTIFS

30/09/2024

30/09/2023

Personnel salarié :**21,00****23,00**

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

2,00

Employés et techniciens

5,00

6,00

Ouvriers

14,00

17,00

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

A.C.M T.P.
Société par actions simplifiée à associée unique
au capital de 8 000 euros
Siège social : 130 rue Nungesser et Coli
ZAC Long Buisson 2
27930 GUICHAINVILLE

RCS EVREUX 491.777.058

PROCES-VERBAL DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 27 FEVRIER 2025
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024
RÉSOLUTION PROPOSÉE ET ADOPTÉE

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 991.627,24 €uros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 991.627,24 €uros

Affectation

- A la distribution de dividendes, soit : 700.000 €uros
- Le reste, au poste « Autres Réserves » : 291.627,24 €uros

Montant- Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 875 €uros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% soit une taxation globale de 30%.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
EX CLOS 30/09/2023	0 €	0 €	800.000 €
DAU 04/05/2023	0 €	0 €	300.000 €
EX CLOS 30/09/2022	0 €	0 €	0 €
EX CLOS 30/09/2021	130.000 €	0 €	130.000 €

Pour copie certifiée conforme
La Présidente
La société « AMH INVEST » représentée
par Monsieur Arnaud MALLET