

BILAN - ACTIF

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

ACTIF

	Valeurs au 31/07/24		% de l'actif	Valeurs au 31/07/23	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	5 598,00	5 598,00			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			12,80		15,23
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	332 692,90	226 811,79	105 881,11	170 396,06	
Autres immobilisations corporelles	166 908,23	115 083,06	51 825,17	49 870,52	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			0,06		0,22
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	740,32		740,32	740,32	
Prêts					
Autres immobilisations financières				2 511,60	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	505 939,45	347 492,85	158 446,60	223 518,50	15,45
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			15,48		6,28
Matières premières et autres appro	90 173,23		90 173,23	81 915,36	
En-cours de production (biens et services)	100 520,88		100 520,88	8 912,00	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			69,62		74,41
Clients (3)	776 213,57		776 213,57	983 564,88	
Clients douteux, litigieux (3)	53 620,27	48 979,65	4 640,62	4 640,62	
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	55 454,10		55 454,10	63 706,62	
Fournisseurs débiteurs	3 506,86		3 506,86	20 790,65	
Groupe et associés (3)	6 075,76		6 075,76		
Débiteurs divers (3)	11 761,00		11 761,00	3 505,32	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 737,94		1 737,94	28 891,63	2,00
Charges constatées d'avance (3)	23 359,96		23 359,96	26 828,95	1,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 122 423,57	48 979,65	1 073 443,92	1 222 756,03	84,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 628 363,02	396 472,50	1 231 890,52	1 446 274,53	100

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

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

BILAN - PASSIF

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 4 000,00)	4 000,00	0,32	4 000,00	0,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		21,00		17,88
Réserve légale	400,00		400,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	258 252,43		258 252,43	
Report à nouveau	-1 385,52	-0,11	-24 301,85	-1,68
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-224 455,25	-18,22	22 916,33	1,58
SITUATION NETTE	36 811,66	2,99	261 266,91	18,06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

TOTAL CAPITAUX PROPRES

36 811,66 2,99 261 266,91 18,06

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)	150 746,74	12,24	243 802,99	16,86
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés			2 285,92	0,16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	617 262,51	50,11	293 119,62	20,27
Fournisseurs, factures non parvenues	5 026,80	0,41	3 789,82	0,26
Dettes fiscales et sociales	395 277,29	32,09	431 056,11	29,80
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	26 765,52	2,17	210 953,16	14,59
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

1 195 078,86 97,01 1 185 007,62 81,94

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

1 231 890,52 100 1 446 274,53 100

(1) Dont à plus d'un an

74 717,00

135 144,00

(1) Dont à moins d'un an

1 120 361,86

1 049 864,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

14 468,71

25 873,60

(3) Dont emprunts participatifs

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

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 31/07/2024 dont le total est de 1 231 890,52 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -224 455,25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2023 au 31/07/2024.

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.

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.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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),

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	1, 3, 4 et 5 ans
- Matériels de transport	1, 3, 4 et 5 ans
- Matériels de bureau	3 et 4 ans
- Logiciels	3 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 598,00	
	Terrains			
CORP.	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		492 130,18	24 271,05
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	162 328,63	45 471,03
		Matériel de bureau & mobilier informatique	9 104,50	
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	663 563,31	69 742,08
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés		740,32	
	Prêts et autres immobilisations financières		2 511,60	
		TOTAL	3 251,92	
		TOTAL GENERAL	672 413,23	69 742,08

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		5 598,00	
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		183 708,33	332 692,90	
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	49 995,93	157 803,73	
		Mat. bureau, inform., mobilier		9 104,50	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	233 704,26	499 601,13	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			740,32	
	Prêts & autres immob. financières		2 511,60		
		TOTAL	2 511,60	740,32	
		TOTAL GENERAL	236 215,86	505 939,45	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

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	5 598,00			5 598,00
TOTAL	5 598,00			5 598,00
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	321 734,12	45 247,96	140 170,29	226 811,79
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	113 039,92	19 374,13	26 148,68	106 265,37
Mat. bureau et informatiq., mob.	8 522,69	295,00		8 817,69
Emballages récupérables divers				
TOTAL	443 296,73	64 917,09	166 318,97	341 894,85
TOTAL GENERAL	448 894,73	64 917,09	166 318,97	347 492,85

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 immos 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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

TABLEAU DES PROVISIONS

	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 réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	48 979,65			48 979,65
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	48 979,65			48 979,65
	TOTAL GÉNÉRAL	48 979,65			48 979,65

Dont provisions pour pertes à terminaison

Dont dotations & reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ACTIF CIRCULANT

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

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			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	53 620,27	53 620,27	
	Autres créances clients	776 213,57	776 213,57	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600,00	600,00	
	Impôts sur les bénéfices	900,00	900,00	
	Etat & autres	53 954,10	53 954,10	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	6 075,76	6 075,76	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 267,86	15 267,86	
	Charges constatées d'avance	23 359,96	23 359,96	
TOTAUX		929 991,52	929 991,52	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	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

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	23 359,96
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	23 359,96

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	3 497,00
Disponibilités	
TOTAL	3 497,00

CAPITAUX PROPRES

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	4 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 000,00	4 000,00

ETAT DES ECHÉANCES DES DETTES

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

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	14 468,71	14 468,71		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	136 278,03	61 561,03	74 717,00	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	622 289,31	622 289,31		
Personnel & comptes rattachés	59 027,14	59 027,14		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	101 469,55	101 469,55		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	231 163,71	231 163,71		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 616,89	3 616,89		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	26 765,52	26 765,52		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 195 078,86	1 120 361,86	74 717,00	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	82 587,00			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Kenvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

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	1 134,21
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 026,80
Dettes fiscales et sociales	53 650,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	59 811,90

ENGAGEMENTS

S.A.R.L. A.T.P.L.

Du 01/08/2023 au 31/07/2024

ENGAGEMENTS DONNÉS

Garanties sur emprunt :

-Emprunt CREDIT MARITIME de 100000 euros du 14 MARS 2022: Pelle YANMAR : garanties NEANT.

-Emprunt BTP BANQUE de 120000 euros du 30 Mars 2020 : gage sur le matériel Chargeur KOMATSU et Ripper d'une valeur de 120000 euros.