

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 19/04/2025 - 5969 - 2022 B 00517 - 350 163 697 - 2 ATPS (Auvergne
Affrètement Transports Pontet Sandra)

BILAN - ACTIF



Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. 2 ATPS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>2 AVENUE DE LA GARE 63260 AIGUEPERSE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>35016369700054</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, <u>30/06/2023</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	10 203	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	11 813	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	316 368	
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	224	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	3 750	
	TOTAL (II)	BJ	BK	338 384	
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	750	
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BP		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	289 542	
	Autres créances (3)	BZ	CA	89 014	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	300 000	
	Disponibilités	CF	CG	184 809	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 174	
	TOTAL (III)	CJ	CK	872 290	
	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	1A	338 384	
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		S.A.R.L. 2 ATPS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	15 973	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG	347 765	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	107 777	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)			DL	671 514
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		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	251 789	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	1 042	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	279 949	
	Dettes fiscales et sociales		DY	81 091	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	2 114	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)			EC	615 984	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL (V)			EE	1 287 498	
KENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart 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	490 044		
(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

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. 2 ATPS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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 30/06/2023 dont le total est de 1 287 497.57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 107 776.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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 :

- 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 30/06/2023 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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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

S.A.R.L. 2 ATPS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

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 industriels	4 à 5 ans
- Matériel de Transport	1 à 5 ans
- Matériel de Bureau et Info.	3 à 5 ans
- Mobilier	10 ans
- Logiciels	1 à 5 ans
- Installations générales	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

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.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. 2 ATPS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	14 086				
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		13 529		34 480		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		24 917			
		Matériel de transport		535 300		225 837	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		34 799		4 979	
		Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
		TOTAL	608 545		265 296		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations		224				
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières		5 750				
		TOTAL	5 974				
		TOTAL GENERAL	628 605		265 296		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			14 086		
CORP.	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				48 009		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				24 917	
		Matériel de transport			138 310	622 827	
		Mat. bureau, inform., mobilier				39 778	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
		TOTAL		138 310	735 531		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				224		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières		2 000		3 750		
		TOTAL	2 000		3 974		
		TOTAL GENERAL	2 000	138 310	753 591		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. 2 ATPS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	7 386	2 817		10 203
TOTAL	7 386	2 817		10 203
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	8 861	2 952		11 813
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	7 189	2 608		9 797
Matériel de transport	268 975	86 101	75 373	279 703
Mat. bureau et informatiq., mob.	20 893	5 974		26 867
Emballages récupérables divers				
TOTAL	305 918	97 635	75 373	328 180
TOTAL GENERAL	313 304	100 452	75 373	338 384

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DIFFÉRENTIEL DE DURÉE	DOTATIONS Mode dégressif	AMORT. FISCAL EXCEPTIONNEL	DIFFÉRENTIEL DE DURÉE	REPRISES Mode dégressif	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							
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 à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. 2 ATPS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	215 350	126 106	47 114	42 130
Autres immobs corporelles	121 350	94 586	21 483	5 280
Immobilisations en cours				
TOTAL	336 700	220 692	68 598	47 410

	REDEVANCES PAYÉES		Total
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	125 870	48 499	174 369
Autres immobs. corporelles	103 830	23 507	127 336
Immobilisations en cours			
TOTAL	229 700	72 006	301 705

	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	43 274			43 274	2 154			2 154
Autres immobs. corpor.	5 324			5 324	334			334
Immobilisations en cours								
TOTAL	48 598			48 598	2 487			2 487

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. 2 ATPS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	3 750		3 750
		Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	289 542	289 542	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres coll. publiques	60 643	60 643	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)	20 854	20 854	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	7 518	7 518		
	Charges constatées d'avance	8 174	8 174		
	TOTAUX	390 480	386 730	3 750	
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

S.A.R.L. 2 ATPS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 174
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 174

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	7 518
Disponibilités	1 922
TOTAL	9 440

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. 2 ATPS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	251 789	125 849	125 940	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		279 949	279 949		
Personnel & comptes rattachés		22 219	22 219		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		9 288	9 288		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices	4 447	4 447		
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	38 759	38 759		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	6 378	6 378		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		1 042	1 042		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		2 114	2 114		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		615 984	490 044	125 940	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	138 500			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	123 160			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	708			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L. 2 ATPS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

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	763
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 993
Dettes fiscales et sociales	18 758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	73 513

**2 ATPS (Auvergne Affrètement Transports Pontet Sandra)
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000,00 euros
Siège social : 2 Avenue de la Gare - 63260 AIGUEPERSE
350 163 697 RCS CLERMONT FERRAND**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 OCTOBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 107 776,60 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	107 776,60 euros
A la réserve légale	4 027,46 euros
Solde	----- 103 749,14 euros

En totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 451 513,64 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 671 513,64 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 octobre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

Sandra PONTET

Adrien LASARACINA

