



A.R.T.P. ATLANTIQUE RESEAUX TRAVAUX

Plaquette

31/10/2024



Serge OILLIC

✓ Certified by  yousign



Bilan actif

Actif			Au 31/10/2024			Au 31/10/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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				
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	186 438	116 306	70 132	89 162
		Autres immobilisations corporelles	88 106	61 338	26 767	31 414
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	274 545	177 645	96 900	120 576
		Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
Créances rattachées à des participations						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	11 156		11 156	10 830	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	9 000		9 000	9 000	
	TOTAL	20 156		20 156	19 830	
Total de l'actif immobilisé			294 702	177 645	117 057	140 406
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances ⁽³⁾	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	30 386		30 386	146 992
		Autres créances	18 009		18 009	38 874
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	48 395		48 395	185 866
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Divers	Disponibilités	718 740		718 740	468 193	
	TOTAL	718 740		718 740	468 193	
	Charges constatées d'avance		600		600	837
Total de l'actif circulant			767 736		767 736	654 897
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 062 438	177 645	884 793	795 304
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 31/10/2024	Au 31/10/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	179 686	201 949
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	37 942	4 537
	Situation nette avant répartition	437 628	426 486
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		437 628	426 486
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 805	22 119
	Emprunts et dettes financières divers (3)	153 304	115 040
	Total	166 110	137 160
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 909	185 330
	Dettes fiscales et sociales	74 390	46 327
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 360	
	Autres dettes	3 896	
	Instruments de trésorerie		
	Total	243 557	231 657
Produits constatés d'avance		37 496	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		447 164	368 817
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		884 793	795 304
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	7 331	12 806
	à moins d'un an	439 833	356 011
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Annexe aux comptes
de l'exercice clos le 31/10/2024



Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan.....	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles	3
2.1.2	Immobilisations corporelles.....	3
	Augmentations.....	3
	Diminutions	3
2.1.3	Tableaux des amortissements	4
2.1.4	Immobilisations financières	4
	Augmentations.....	4
	Diminutions	4
2.1.5	Produits à recevoir	5
2.1.6	Créances.....	6
2.2	Passif	7
2.2.1	Capitaux propres.....	7
2.2.2	Charges à payer	9

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	5 856	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	036 / / 0	2/ 533	-	-	-	066 534
Financières	-		-		-	-
TOTAL	147 001	30 644	-	-	-	177 645

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	327	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	636
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	636

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		8 / / /	-	8 / / /
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		2/ 275	2/ 275	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	1 / 46	1 / 46	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	04 841	04 841	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance			600	600	-
TOTAL			57 996	48 996	9 000

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1/ / / /	-	-	1/ / / /
Primes, réserves et écarts	1/ / / /	-	-	1/ / / /
Report à nouveau	1/ 0 838	-	11 152	068 576
Résultat	3 426	37 942	4 537	26 831
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	426 487	33 405	22 263	437 629

2.2.1.2 Dividendes

Distribution de dividendes pour 26 800 € sur l'Assemblée générale du 15 mars 2024.

2.2.1.3 Capital

Le capital est composé de 20 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	01 7/ 5	4 363	6 221	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	042 805	042 805	-	-
Personnel et comptes rattachés	04 717	04 717	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	0/ 661	0/ 661	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	34 144	34 144	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 425	1 425	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	7 250	7 250	-	-
Groupe et associés	042 2/ 4	042 2/ 4	-	-
Autres dettes	2 785	2 785	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	26 386	26 386	-	-
TOTAL	444 171	436 839	7 332	-

2.2.2 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	6 000
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 883
RRR à accorder, avoirs à établir	1 285
Participation des salariés	-
Personnel	3 / 01
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	1 176
Divers	0 4 / /
TOTAL	20 300