Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/10/2026 - 16947 - 2001 B 00281 - 434 903 118 - A.T.P.

PLC Conseil
ce qui compte, c'est vous

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	Valeur au 31/03/2026			% de l'actif	Valeur au 31/03/2025	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				0,06		0,10
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...	3 152,20	2 104,38	1 047,82		2 098,55	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				22,73		27,61
Terrains	24 537,37	18 943,28	5 594,09		9 244,88	
Constructions	26 944,00	14 209,65	12 734,35		15 181,78	
Inst. techniques, matériel et outillages ...	829 049,11	598 068,59	230 980,52		270 208,75	
Autres immobilisations corporelles	909 628,68	730 583,86	179 044,82		295 975,51	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				0,24		0,02
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés	477,35		477,35		477,35	
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 000,00		4 000,00			
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**1 797 788,71**	**1 363 909,76**	**433 878,95**	**23,02**	**593 186,82**	**27,73**
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				72,78		70,42
Clients	1 165 729,03		1 165 729,03		1 197 120,99	
Clients douteux, litigieux	39 484,76	32 199,74	7 285,02		7 285,02	
Autres créances	198 729,30		198 729,30		302 160,28	
Charges constatées d'avance	7 909,44		7 909,44		6 363,44	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	40,00		40,00		40,00	
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	71 311,78		71 311,78	3,78	33 318,18	1,56
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	**1 483 204,31**	**32 199,74**	**1 451 004,57**	**76,98**	**1 546 287,91**	**72,27**
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**3 280 993,02**	**1 396 109,50**	**1 884 883,52**	**100**	**2 139 474,73**	**100**
(2) Dont à moins d'un an	*1 411 852,53*					

BILAN PASSIF

	Valeur au 31/03/2026	% du passif	Valeur au 31/03/2025	% du passif
Capital (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	2,12	40 000,00	1,87
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		58,32		47,42
Réserve légale	4 000,00		4 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 095 215,23		1 010 532,55	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 117,70	0,27	84 682,68	3,96
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	**1 144 332,93**	**60,71**	**1 139 215,23**	**53,25**
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 690,77	2,11	64 657,16	3,02
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 705,00	0,36	20 882,00	0,98
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	262 272,95	13,91	268 681,13	12,56
Fournisseurs, factures non parvenues	21 301,34	1,13	23 125,60	1,08
Dettes fiscales et sociales	207 247,05	11,00	260 942,09	12,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84 000,00	4,46	132 000,00	6,17
Autres dettes	119 333,48	6,33	229 971,52	10,75
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (1) (III)	**740 550,59**	**39,29**	**1 000 259,50**	**46,75**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	**1 884 883,52**	**100**	**2 139 474,73**	**100**
(1) Dont à moins d'un an	*720 307,20*			

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

L'entité n'est pas concernée aucune immobilisation décomposable n'a été identifié.

Traitement des composants de 2nd catégorie, dépenses pluri-annuelles de gros entretien ou grande révision

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

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

Évaluation des titres des sociétés

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

Traitement des participations et autres titres

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.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Traitement des amortissements

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

SUBVENTIONS

Traitement des subventions

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

PROVISIONS RÈGLEMENTÉES

Traitement des amortissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

PLC Conseil
ce qui compte, c'est vous

ETAT DES IMMOBILISATIONS

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à réeval.	acquisition
Immobilisations incorporelles			
Autres immobilisations incorporelles	3 152,20		
TOTAL	**3 152,20**		
Immobilisations corporelles			
Terrains	24 537,37		
Constructions sur sol d'autrui	26 944,00		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	778 508,11		52 616,00
Installations générales, agencements et aménagements divers	232 172,72		
Matériel de transport	731 882,47		3 227,31
Matériel de bureau, informatique & mobilier	37 144,96		3 341,22
TOTAL	**1 831 189,63**		**59 184,53**
Immobilisations financières			
Autres titres immobilisés	477,35		
Prêts et autres immobilisations financières			4 000,00
TOTAL	**477,35**		**4 000,00**
TOTAL GENERAL	**1 834 819,18**		**63 184,53**

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles			3 152,20	
TOTAL			**3 152,20**	
Immobilisations corporelles				
Terrains			24 537,37	
Constructions sur sol d'autrui			26 944,00	
Inst. techniques, matériel et outillages indust.		2 075,00	829 049,11	
Inst. générales, agencements et aménag. divers			232 172,72	
Matériel de transport		98 140,00	636 969,78	
Matériel de bureau, informatique & mobilier			40 486,18	
TOTAL		**100 215,00**	**1 790 159,16**	
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés			477,35	
Prêts et autres immobilisations financières			4 000,00	
TOTAL			**4 477,35**	
TOTAL GENERAL		**100 215,00**	**1 797 788,71**	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Augmentation de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Entrée		
		poste à poste	de l'actif circ.	acquisition	apport	création
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et outillage	52 616,00					
Matériel de transport	3 227,31					
Matériel de bureau, info. & mobilier	3 341,22					
TOTAL	**59 184,53**					
Immobilisations financières						
Prêts et autres immobs financières	4 000,00					
TOTAL	**4 000,00**					
TOTAL GENERAL	**63 184,53**					

	Diminution de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Sortie		
		poste à poste	de l'actif circ.	cession	scission	mise hors serv.
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et outillage	2 075,00					
Matériel de transport	98 140,00					
TOTAL	**100 215,00**					
TOTAL GENERAL	**100 215,00**					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations incorporelles						
Autres immobs incorporelles	3 ans		1 053,65	1 050,73		2 104,38
TOTAL			**1 053,65**	**1 050,73**		**2 104,38**
Immobilisations corporelles						
Terrains	5 et 7 ans		15 292,49	3 650,79		18 943,28
Constructions sur sol d'autrui	10 à 15 ans		11 762,22	2 447,43		14 209,65
Inst. tech., mat. et out. industriels	2 à 10 ans		508 299,36	91 844,23	2 075,00	598 068,59
Inst. générales, agencts divers			185 043,46	11 370,47		196 413,93
Matériel de transport	2 à 7 ans		490 034,21	70 486,69	58 910,67	501 610,23
Matériel de bureau, informatique	3 à 10 ans		30 146,97	2 412,73		32 559,70
TOTAL			**1 240 578,71**	**182 212,34**	**60 985,67**	**1 361 805,38**
TOTAL GENERAL			**1 241 632,36**	**183 263,07**	**60 985,67**	**1 363 909,76**

	Dotation de l'exercice	Ventilation			
		réévaluation	mode linéaire	autre mode	dotation except.
Immobilisations incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles	1 050,73				
TOTAL	**1 050,73**				
Immobilisations corporelles					
Terrains	3 650,79				
Constructions sur sol d'autrui	2 447,43				
Inst. tech., matériels et outillages industriels	91 844,23				
Installations générales, agencements divers	11 370,47				
Matériel de transport	70 486,69				
Matériel de bureau, informatique & mobilier	2 412,73				
TOTAL	**182 212,34**				
TOTAL GENERAL	**183 263,07**				

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Diminution de l'exercice	Ventilation		
		transf. à l'actif circ	éléments cédés	mise hors service
Immobilisations corporelles				
Inst. techniques, matériels et outillages indus.	2 075,00			
Matériel de transport	58 910,67			
TOTAL	**60 985,67**			
TOTAL GENERAL	**60 985,67**			

CRÉDITS-BAIL

ETAT DES CRÉANCES

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	4 000,00		4 000,00
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	39 484,76	39 484,76	
Autres créances clients	1 165 729,03	1 165 729,03	
Personnel et comptes rattachés	1 632,47	1 632,47	
Impôts sur les bénéfices	25 962,00	25 962,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 056,98	18 056,98	
Débiteurs divers	153 077,85	153 077,85	
Charges constatées d'avance	7 909,44	7 909,44	
TOTAL	**1 415 852,53**	**1 411 852,53**	**4 000,00**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes etbs à plus d'1 an à l'origine (1)	39 690,77	26 152,38	13 538,39	
Fournisseurs et comptes rattachés	283 574,29	283 574,29		
Personnel et comptes rattachés	40 414,07	40 414,07		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 381,40	40 381,40		
Taxe sur la valeur ajoutée	121 478,58	121 478,58		
Autres impôts et taxes assimilées	4 973,00	4 973,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84 000,00	84 000,00		
Groupes et associés (2)	103 960,68	103 960,68		
Autres dettes	15 372,80	15 372,80		
TOTAL	**733 845,59**	**720 307,20**	**13 538,39**	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 966,39			

ENGAGEMENTS

"A.T.P."
Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros
Siège Social : 15 Rue du Chardonneret
77165 LE PLESSIS L'EVEQUE
434 903 118 R.C.S. Meaux
SIRET : 434 903 118 00025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 MARS 2026

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

Je décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit ..... 5.117,70 €
intégralement à la réserve ordinaire,
laquelle se trouve ainsi portée de..... 1.095.215,23 €
à..... 1.100.332,93 €

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Cette décision a été adoptée par l'Associée unique, dans son intégralité, le 30 Septembre 2026.

