

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00351

Numéro SIREN : 351 145 230

Nom ou dénomination : AUVERGNE TECHNIQUES DE POINTE

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2022 sous le numéro de dépôt 14681

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 15 BD GEORGES POMPIDOU		63100 CLERMONT FERRAND	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 35114523000022		Néant ☐	

				Exercice N clos le, 31 07 2022		N-1 31 07 2021				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 842	AG	16 842					
	Fonds commercial (1)	AH	50 000	AI		50 000		50 000		
	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	478 907	AS	446 251	32 656		71 585		
	Autres immobilisations corporelles	AT	332 823	AU	295 061	37 761		33 276		
Immobilisations en cours	AV	35 000	AW		35 000					
Avances et acomptes	AX		AY							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	53 332	BI		53 332		53 332		
	TOTAL (II)	BJ	966 904	BK	758 154	208 750		208 193		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	720 781	BM		720 781		503 156	
		En cours de production de biens	BN	30 429	BO		30 429		32 930	
		En cours de production de services	BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS						
Marchandises		BT		BU						
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	698 791	BY	18 986	679 805		540 420		
Autres créances (3)		BZ	75 516	CA		75 516		54 686		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	410 732	CG		410 732		398 509		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	92 220	CI		92 220		13 950		
	TOTAL (III)	CJ	2 028 470	CK	18 986	2 009 484		1 543 651		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 995 374	1A	777 140	2 218 234		1 751 845	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	53 332	(3) Part à plus d'un an :	CR	22 783		
	Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

Désignation de l'entreprise : SARL A.T.P

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.1.7.....7.0.0.....)	DA	117 700	117 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	60 819	60 819
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	11 771	11 771
	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	957 874	952 943
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	65 377	4 931
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 213 541	1 148 164
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	89	73
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	592	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	494 349	276 445
	Dettes fiscales et sociales	DY	338 400	283 576
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	63 706	16 734
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	107 558	26 852
	TOTAL (IV)	EC	1 004 693	603 681
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 218 234	1 751 845
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	1 004 693	603 681
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	89	73

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/08/2021 au 31/07/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2021 au 31/07/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	66 842		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	482 685		17 081
Installations générales agencements aménagements divers	256 373		13 454
Matériel de transport	36 348		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 155		1 492
Immobilisations corporelles en cours			35 000
TOTAL	800 560		67 027
Prêts, autres immobilisations financières	53 332		
TOTAL	53 332		
TOTAL GENERAL	920 734		67 027

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			66 842	66 842
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		20 857	478 908	478 908
Installations générales agencements aménagements divers			269 827	269 827
Matériel de transport			36 348	36 348
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			26 647	26 647
Immobilisations corporelles en cours			35 000	35 000
TOTAL		20 857	846 730	846 730
Prêts, autres immobilisations financières			53 332	53 332
TOTAL			53 332	53 332
TOTAL GENERAL		20 857	966 904	966 904

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	16 842			16 842
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	411 099	48 181	13 029	446 251
Installations générales agencements aménagements divers	229 185	4 702		233 887
Matériel de transport	32 120	4 228		36 348
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 296	1 531		24 827
TOTAL	695 699	58 642	13 029	741 312
TOTAL GENERAL	712 541	58 642	13 029	758 154

ANNEXE

Exercice du 01/08/2021 au 31/07/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	45 298	2 883			
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 702				
Matériel de transport	4 228				
Matériel de bureau informatique mobilier	63	1 468			
TOTAL	54 291	4 351			
TOTAL GENERAL	54 291	4 351			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	24 933		5 947		18 986
TOTAL	24 933		5 947		18 986
TOTAL GENERAL	24 933		5 947		18 986
Dont dotations et reprises d'exploitation			5 947		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	53 332	53 332	
Clients douteux ou litigieux	22 783	0	22 783
Autres créances clients	676 008	676 008	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 073	26 073	
Débiteurs divers	49 444	49 444	
Charges constatées d'avance	92 220	92 220	
TOTAL	919 861	897 078	22 783

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	89	89		
Fournisseurs et comptes rattachés	494 349	494 349		
Personnel et comptes rattachés	91 790	91 790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 572	62 572		
Taxe sur la valeur ajoutée	158 035	158 035		
Autres impôts taxes et assimilés	26 003	26 003		
Groupe et associés	592	592		
Autres dettes	63 706	63 706		
Produits constatés d'avance	107 558	107 558		
TOTAL	1 004 693	1 004 693		

ANNEXE

Exercice du 01/08/2021 au 31/07/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	22.0000	5 350			5 350

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	49 444
Total	49 444

ANNEXE

Exercice du 01/08/2021 au 31/07/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 288
Dettes fiscales et sociales	97 359
Autres dettes	63 706
Total	176 442

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	92 220
Total	92 220
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	107 558
Total	107 558

Le 24/10/2022
PAUL LARDET GERANT

AUVERGNE TECHNIQUE DE POINTE - ATP
Société à responsabilité limitée au capital de 117 700 euros
Siège social : Boulevard Georges Pompidou - Zac des Gravanches
63100 CLERMONT FERRAND
351 145 230 RCS CLERMONT FERRAND

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 13 DECEMBRE 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 Juillet 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2022 s'élevant à 65 376,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	65 376,98 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 1,21 euros par part	6 500,00 euros
Affectation du solde En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 016 751 euros.	58 876,98 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 6 500 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 13 décembre 2022.

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

**Certifié conforme
La Gérance**

