

ATE SASU

118 CHEMIN DE PARADIS

83500 LA SEYNE SUR MER

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/02/2024 au 30/11/2024

JLG

ACTIF	du 01/02/2024 au 30/11/2024 (10 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			2 523	4,46
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			2 523	4,46
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			8 388	14,83
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs			3 144	5,56
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 467		1 467	4,99
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	27 929		27 929	95,01
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	29 396		29 396	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	29 396		29 396	100,00

JLG

PASSIF	du 01/02/2024 au 30/11/2024 (10 mois)		du 01/02/2023 au 31/01/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	6,80	2 000	3,54
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	200	0,68	200	0,35
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	5 114	17,40	14 339	25,35
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	7 314	24,88	16 539	29,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	14 604	49,68	29 481	52,11
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 260	7,69	5 325	9,41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	903	3,07	2 872	5,08
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			2 356	4,16
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 315	14,68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	22 082	75,12	40 034	70,77
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	29 396	100,00	56 573	100,00

JLG

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/02/2024 au 30/11/2024 (10 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue (10 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	29 297	5 403	34 700	100,00	83 958	100,00	-49 258	-58,66
Chiffres d'Affaires Nets	29 297	5 403	34 700	100,00	83 958	100,00	-49 258	-58,66

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			6	0,02	78	0,09	-72	-92,30
Total des produits d'exploitation (I)			34 705	100,01	84 036	100,09	-49 331	-58,69
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 233	17,96	16 103	19,18	-9 870	-61,28
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			20 170	58,13	46 885	55,84	-26 715	-56,97
Impôts, taxes et versements assimilés			761	2,19	840	1,00	-79	-9,39
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			780	2,25	1 052	1,25	-272	-25,85
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1	0,00	9	0,01	-8	-88,88
Total des charges d'exploitation (II)			27 945	80,53	64 890	77,29	-36 945	-56,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 760	19,48	19 146	22,80	-12 386	-64,68
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			6 760	19,48	19 146	22,80	-12 386	-64,68

JLG

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/02/2024 au 30/11/2024 (10 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation absolue (10 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	2,88			1 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1 000	2,88			1 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 935	2,30	-1 935	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 743	5,02			1 743	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 743	5,02	1 935	2,30	-192	-9,91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-743	-2,13	-1 935	-2,29	1 192	61,60
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	903	2,60	2 872	3,42	-1 969	-68,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	35 705	102,90	84 036	100,09	-48 331	-57,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	30 591	88,16	69 697	83,01	-39 106	-56,10
RÉSULTAT NET	5 114	14,74	14 339	17,08	-9 225	-64,33
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

JLG

Copie à l'original