

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01473 Numéro SIREN : 888 060 431 Nom ou dénomination : A.T.E.A. TP

Ce dépôt a été enregistré le 29/02/2024 sous le numéro de dépôt 2962

A.T.E.A. TP
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 180, avenue de la Petite Marine - 84 800 L'ISLE SUR LA SORGUE
Immatriculée sous le numéro 888 060 431 auprès du RCS d'AVIGNON

EXTRAIT DU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Certifié conforme par le Président

Signé électroniquement le 19/02/2024 par
Florian PICHELIN

 Signed with
universign



① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A.T.E.A. TP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 180 AVENUE DE LA PETITE MARINE 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE		Durée de l'exercice précédent *		12			
Numéro SIRET * 8 8 8 0 6 0 4 3 1 0 0 0 2 8		Néant ☐					
		Exercice N. clos le, 30/09/2023		N-1 30/09/2022			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
		Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	17 655	38 838	37 865
		Autres immobilisations corporelles	AT	AL	20 466	61 301	33 427
		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			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	1 200	1 200	200	
TOTAL (II)		BJ	139 461	BK	38 121	101 340	71 492
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	5 356	BM	5 356	4 898
		En cours de production de biens	BN		BO		14 247
		En cours de production de services	BP		BO		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	606 164	BY	606 164	449 992
		Autres créances (3)	BZ	123 006	CA	123 006	40 268
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	80 865	CG	80 865	63 609	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	26 403	CI	26 403	10 612	
	TOTAL (III)	CJ	841 793	CK	841 793	583 627	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	981 254	IA	38 121	943 133	655 119
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise <u>SAS A.T.E.A. TP</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1.000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	105 932	32 038
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36 310	73 894
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	143 342	107 032
	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	28 742	14 152
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	99	22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		41 423
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	404 843	341 382
	Dettes fiscales et sociales	DY	228 678	119 917
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	137 430	31 192
Compte régul.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)			
	TOTAL (IV)	EC	799 791	548 087
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	943 133	655 119
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	779 862	497 389
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	26	143	

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

A.T.E.A. TP
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 180, avenue de la Petite Marine - 84 800 L'ISLE SUR LA SORGUE
Immatriculée sous le numéro 888 060 431 auprès du RCS d'AVIGNON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 36.310 euros de la manière suivante :

Au compte « autres réserves » 36.310 euros

qui s'élève ainsi à 142.242 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la constitution de la société.

Certifié conforme par le Président

Signé électroniquement le 19/02/2024 par
Florian PICHELIN

 Signed with
universign

