

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 21/06/2024 - B2024/003498 - 2019 B 00564 - 851 881 359 - A.T.E. 80

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 134	2 831		11 964
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	32 319			32 319
Immobilisations financières.....				
Total.....	41 452	2 831		44 283

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 418	2 812		6 235
Autres immobilisations corporelles..	8 668	6 563		15 232
Total.....	12 087	9 376		21 466

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	5ANS				
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	1 197	1 120	1 197	1 120
Total.....	1 197	1 120	1 197	1 120

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	1 377	1 377	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

1000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	100	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	100	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	18 122	4 408	13 714	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	3 351	3 351		
Dettes fiscales et sociales.....	4 752	4 752		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	20 771	20 771		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	46 997	33 282	13 714	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	240
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 735

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2023

Désignation de l'entreprise : EURL ATE 80				Néant		
Adresse de l'entreprise : 27 RUE RAOUL DEFRUIT 80131 HARBONNIERES						
Numéro SIRET* : 85188135900018						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12		Ex. N-1 clos le :
				Exercice N, clos le : 30/09/2023		30/09/2022
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4	
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	012			
M	Incorporelles - Autres*	014	016			
M	Immobilisations corporelles*	028	030	21 466	22 817	29 366
	Immobilisations financières* (1)	040	042			
Total I (5)		044	048	21 466	22 817	29 366
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	052			
I	- Marchandises*	060	062	1 120	1 120	1 197
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	066			
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070			2 382
U	(2) - Autres* (3)	072	074	1 377	1 377	216
L	Valeurs mobilières de placement	080	082			
A	Disponibilités	084	086	26 375	26 375	22 525
N	Charges constatées d'avance*	092	094			
Total II		096	098	28 872	28 872	26 320
Total général (I + II)		110	112	21 466	51 689	55 686

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120		1 000	1 000
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126			
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	13 422	9 666	
P	Report à nouveau	134			
R	Résultat de l'exercice	136	-9 729	3 756	
E	Subventions d'investissement	137			
S	Provisions réglementées	140			
Total I		142	4 692	14 422	
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	18 122	22 636	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		15 343	
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	3 351	1 114	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 447)	172	25 523	2 170	
E	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176	46 997	41 264	
Total général (I + II + III)		180	51 689	55 686	
R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	13 714
E	à moins d'un an				
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	2 831
V	(3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des immob. cédées au cours de l'ex.*	184	
I	débiteurs				

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

2023

Désignation de l'entreprise :		EURL ATE 80		Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
				30/09/2023		30/09/2022	
A - RESULTAT COMPTABLE							
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	151 234		111 510
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
G	Production vendue services*	intra-communautaire	217	218	20 484		16 522
D	Production stockée* (variante stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	289		413
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	172 007		128 444
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	93 347		63 129
H	Variation de stock (marchandises)*			236	77		1 688
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238			1 437
R	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			240			
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	32 676		22 218
E	- mobilier						
	- immobilier						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	299	244	1 168		447
	Rémunérations du personnel*			250	44 510		29 667
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
X	Dotations aux amortissements*			254	9 376		6 003
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)	259		262	150		57
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	181 304		124 645
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-9 296		3 799
	Produits financiers	(III)		280	8		5
D	Produits exceptionnels	(IV)		290			
I	Charges financières	(V)		294	441		41
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300			8
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347					
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348					
S	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-9 729		3 756
B - RESULTAT FISCAL				312		314	9 729
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration	249					
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986					342	
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138						
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981						
ZFANG (44 quaterdecies)	345						
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346					350	
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655						
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643						
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647						
Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648						
Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641						
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)	980						
Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352		354	9 729
Bénéf. col.1, Déficit col.2				356			
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)						
E	Déficits antérieurs reportables *					360	
dont imputés/résultat :							
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370		372	9 729
Bénéf. col.1, Déficit col.2							

SARL ATE 80
AU CAPITAL
Siège social :
80131 Harbonnières
RCS AMIENS

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANUELLE DU 16
JANVIER 2024**

L'an deux mille vingt quatre

Le seize janvier,

A dix heures,

Le gérant de la société ATE 80, SARL au capital de 1000 euros, divisé en 10 parts sociales de 100 euros chacune, s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à (80131) sur convocation de la gérance.

Est présent :

- Monsieur Rousseau, propriétaire de 10 parts sociales

Seul associé de la société et représentant en tant que tel la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Ratification de la convocation verbale

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023

- Affectation du résultat de l'exercice

- Rémunération du gérant

- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce

Le président dépose sur le bureau et met à disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2023

RS

- le rapport de gestion établi par la gérance
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
- le rapport spécial

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTION PREALABLE

L'Assemblée Générale, réunissant la totalité des parts sociales, reconnaît et déclare que c'est en plein accord avec l'associé que les règles de convocations n'ont pas été observées, en donne décharge et ratifie la convocation verbale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice soit – 9729,39 euros de la manière suivante.

Au compte autres réserves - 9729,39 euros

Après cette répartition, les capitaux propres s'élèvent à :

- + 4692,33 euros

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver la rémunération qui a été versée au gérant.

Pour le gérant

Rémunération de son mandat de gérant	27400 euros
--------------------------------------	-------------

Prise en charge par la société :

- De ses cotisations TNS	10769 euros
--------------------------	-------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

Mr ROUSSEAU STEPHANE
Le Gérant

