

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/10/2024 - 17133 - 2019 B 00475 - 849 080 510 - ATES

Sar l A T E S
110 RUE VILLESICARD
49000 ANGERS

31/03/2024

COMPTES ANNUELS

Exercice comptable
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

Comptes certifiés conformes

DocuSigned by:
THIBAUT Stéphane
954BEE3C37DD44A...

Forme juridique : SARL

Régime fiscal : Réel simplifié

Siret : 84908051000019

Activité : Activités des sièges sociaux

Code NAF : 7010Z

Durée exercice : 12 mois

COGEP

Comptes annuels

BILAN ACTIF

152D54 - SARL ATEs

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/24	Valeurs nettes au 31/03/23	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	2 035	2 452	-417	-17,01
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	403 976	403 976		
Créances rattachées à des participations	101 475	38 427	63 048	164,07
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	507 486	444 856	62 631	14,08
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	12 938	9 078	3 861	42,53
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	1 602	3 467	-1 865	-53,79
Autres créances (3)				
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	50 000	50 000		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 215	52 348	-46 133	-88,13
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 755	114 893	-44 137	-38,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	578 241	559 748	18 493	3,30

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

152D54 - S.a.r.l. ATEs

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

PASSIF

	Valeurs au 31/03/24	Valeurs au 31/03/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	500	500		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	362 594	293 836	68 757	23,40
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	70 120	68 757	1 362	1,98
SITUATION NETTE	438 214	368 094	70 120	19,05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	438 214	368 094	70 120	19,05
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établis. de crédit (2)	129 309	171 660	-42 351	-24,67
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	3	16 281	-16 277	-99,98
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	678	692	-14	-2,08
Dettes fiscales et sociales	10 037	3 021	7 017	232,26
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	140 028	191 655	-51 627	-26,94
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	578 241	559 748	18 493	3,30
(1) Dont à plus d'un an	86 140	128 647		
(1) Dont à moins d'un an	53 888	63 007		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTES DE RÉSULTAT

152D54 - SARL ATES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

	Du 01/04/23 Au 31/03/24	% CA	Du 01/04/22 Au 31/03/23	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	131 555	100,00	88 566	100,00	42 989	48,54
Montant net du chiffre d'affaires	131 555	100,00	88 566	100,00	42 989	48,54
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	11	0,01	2		9	473,20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	131 566	100,01	88 568	100,00	42 998	48,55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	23 093	17,55	21 673	24,47	1 420	6,55
Impôts, taxes et versements assimilés	975	0,74	591	0,67	384	64,90
Salaires et traitements	121 243	92,16	58 228	65,75	63 014	108,22
Charges sociales	10 258	7,80			10 258	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	417	0,32	231	0,26	186	80,14
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2		2			26,20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	155 987	118,57	80 725	91,15	75 261	93,23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 421	-18,56	7 842	8,85	-32 263	-411,4
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

152D54 - SARI ATES

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

		Du 01/04/23 Au 31/03/24	% CA	Du 01/04/22 Au 31/03/23	% CA	Variation	
						en valeur	en %
Produits financiers							
De participation	(3)	94 350	71,72	63 750	71,98	30 600	48,00
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	1 551	1,18	346	0,39	1 204	347,97
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		95 901	72,90	64 096	72,37	31 804	49,62
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	1 360	1,03	1 735	1,96	-375	-21,63
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		1 360	1,03	1 735	1,96	-375	-21,63
RÉSULTAT FINANCIER		94 541	71,86	62 361	70,41	32 180	51,60
RÉSULTAT COURANT avant impôts		70 120	53,30	70 203	79,27	-84	-0,12
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
RESULTAT EXCEPTIONNEL							
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices				1 446	1,63	-1 446	-100,00
TOTAL DES PRODUITS		227 466	172,91	152 664	172,37	74 802	49,00
TOTAL DES CHARGES		157 347	119,61	83 907	94,74	73 440	87,53
Bénéfice ou Perte		70 120	53,30	68 757	77,63	1 362	1,98

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ATES
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 110 rue de Villesicard - 49000 ANGERS
849 080 510 R.C.S. ANGERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 25 JUILLET 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

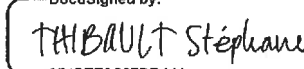
EUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 70 119,81 euros en totalité au compte « autres réserves ».

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

**Acte sous signature électronique via le procédé « DocuSign », conformément
aux articles 1366 et 1367 du Code civil.**

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

954BEE3C37DD44A...