

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 2024

Certifié conforme par le Président
Monsieur Florian PICHELIN

ATEA TP
Pichelin Florian
180 Avenue de la Petite Marine
84800 L'Isle sur la Sorgue
Siret : 888 060 431 00028
Capital 1.000€

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 LISLE 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, 30/09/2024		N-1, 30/09/2023				
		Net 3		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (I)	AI	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	68 149 27 612 40 537 38 838			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	70 633 28 172 42 461 61 301			
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	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	1 298 1 298 1 200				
TO TAL (II)		BJ	140 080	BK	55 784	84 297	101 340	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 772	BM	3 772	5 356	
		En cours de production de biens	BN	68 025	BO	68 025		
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	809 666	BY	17 464	792 202	606 164
		Autres créances (3)	BZ	51 160	CA		51 160	123 006
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	167 941	CG	167 941	80 865	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	22 261	CI		22 261	26 403
		TO TAL (III)	CJ	1 122 825	CK	17 464	1 105 361	841 793
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1 262 905	IA	73 248	1 189 657	943 133	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	1 298	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili-		Stocks :		Créances :		
sations :								

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de 1 189 657 euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de 4 026 856 euros
 - un total charges de 3 977 405 euros
 - dégage un résultat de 49 451 euros

L'exercice considéré :

- débute le 01/10/2023
- finit le 30/09/2024
- et a une durée de 12 mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de SAS A.T.E.A. TP avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de Présentation des Comptes Annuels qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 189 657 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 4 026 856 euros et un total charges de 3 977 405 euros, dégageant ainsi un résultat de 49 451 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2023 et finit le 30/09/2024.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Charges à payer		7 535
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		57
INTERETS COURRUS/EMP.ETS	30	
INTERETS COURUS A PAYER	27	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 701
FOURNISSEURS FACT.NN PARVENUES	1 701	
Dettes fiscales et sociales		2 712
ETAT - CHARGES A PAYER	2 712	
Autres dettes		3 065
AUTRES AVOIRS A ETABLIR	3 065	

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		
	Ecart 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 ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	142 242	105 932
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	49 451	36 310
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	192 793	143 342
	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	19 987	28 742
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	49	99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	770 591	404 843
	Dettes fiscales et sociales	DY	172 378	228 678
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	33 860	137 430
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	996 865	799 791
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 189 657	943 133
RENVIS	(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 *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	985 512	779 862
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EI	27	26	

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

Etats financiers au 30/09/2024

ANNEXE

Charges à payer (détail)

au 30/09/2024

Libellé	Montant
FNPI - PLURI CONSEILS - JURIDIQUE 30/09/2024	445
FNPI - PLURI CONSEILS REGUL SOCIAL 3T 2024	2 111
AAE - SCCV PELISSANE 20%	3 065
Commissions C.N.E. 08818269	2
Assurances C.N.E. 08818269	3
Intérêts C.N.E. 08818269	16
Commissions C.N.E. 08785392	1
Assurances C.N.E. 08785392	4
Intérêts C.N.E. 08785392	4
TVS 2024 à payer	189
ARRETE DE CPTE 3T 2024	27
CVAE 2024 à payer	1 987
CFE 2024 ATEATP à payer	536
ANP - CS MATERIEL 07/2024	(855)
Totalisation	7 535

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Total des Produits à recevoir		19 200
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLI</i>	19 200	19 200

Produits à recevoir (détail)
au 30/09/2024

Libellé	Montant
FAE - CSMATERIEL PELLE A PNEUS	19 200
Totalisation	19 200

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		22 261	22 261
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			22 261

--

Charges constatées d'avance (détail)

au 30/09/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - GRANIER ASS. RC CONSTRUCTION MIXTE	01/10/2024	31/12/2024	8 752		
CCA - AVIVA - MULTIRISQUE PRO 05/07/24-0	01/10/2024	04/07/2025	460		
CCA - KOESIO 01/10/2024 AU 31/12/2024	01/10/2024	31/12/2024	313		
CCA - ENSEIGNES SOCIAS 01/06/2024 AU 31/	01/10/2024	31/05/2025	580		
CCA - EDISYS-31/01/2024 AU 30/01/2025	01/10/2024	30/01/2025	754		
CCA - ONCE AND FOR ALL-04/03/2024 AU 03/	01/10/2024	03/03/2025	262		
CCA - DIGITAL RIVER IRLANDE 1 AN	01/10/2024	20/07/2025	1 477		
CCA - AVIVA ASSURANCES-AUDI Q8 10.08.202	01/10/2024	09/08/2025	1 711		
CCA - GMSI 84	01/10/2024	31/12/2024	478		
A1R75307 2 MINI PELLE DIESEL HX15			297		
I601037370 MAN TGE GR-713-QP			128		
417259 VEHICULE 6*4 GRUE			1 347		
A1R59222 PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS			1 808		
FW1899600 ISUZU GR-119-QG			115		
A1P21035 ISUZU VU GP-699-SW			499		
318276LF0 MINI PELLE TAKEUCHI TB257FR			1 043		
326083LF0 PELLE A PNEUS HYUNDAI ARKEA			1 097		
CL13934110 PEUGEOT EXPERT GS-456-AB			390		
D2301137 PELLE SUR CHENILLE HYUNDAI HX13			752		
Totalisation			22 261		

