

Désignation de l'entreprise : SAS ATE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 99 chemin du Vieux Moulin 40600 BISCARROSSE

Durée de l'exercice précédent* 12

Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/09/2024

Capital souscrit non appelé

TOTAL (I)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement*

Frais de développement*

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (4)

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

TOTAL (II)

4 007 800

STOCKS*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

CREANCES

Avances et acomptes versés sur commande

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)

Disponibilités

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance (3)*

TOTAL (III)

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif * (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI)

7 044 613

1A

7 044 613

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:

CP

(3) Part à plus d'1 an :

CR

Clause de réserve de propriété :*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

Signé par :

Eric LALAGUE

7AFAB3D7CB1B428...

signé le 09/04/2025

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

20/43

Désignation de l'entreprise			SAS ATE		Néant ☐ *		
					Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)				DA	345 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC		
	Réserve légale (3)				DD	34 500	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)				DG	6 385 319	
	Report à nouveau				DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	-58 680	
	Subventions d'investissement				DJ		
	Provisions réglementées *				DK		
	TOTAL (I)				DL	6 706 139	
	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 obligatoires convertibles				DS		
	Autres emprunts obligataires				DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	38 584	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	3 816	
	Dettes fiscales et sociales				DY	137 345	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
	Autres dettes				EA	158 729	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB		
TOTAL (IV)				EC	338 474		
Ecart de conversion passif *				TOTAL (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	7 044 613		
REINVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		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	338 474		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100.00		100.00		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *						
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats						
- Charges externes	12 147		47 881		-35 734	-74.63
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-12 147		-47 881		35 734	74.63
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements	132 961		60 815		72 146	118.63
- Charges sociales						
Total	-132 961		-60 815		-72 146	-118.63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-145 108		-108 696		-36 412	-33.50
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-145 108		-108 696		-36 412	-33.50
Opérations en commun						
+ Produits financiers	170 263		100 000		70 263	70.26
- Charges financières						
Total	170 263		100 000		70 263	70.26
RÉSULTAT COURANT	25 155		-8 696		33 851	389.26
+ Produits exceptionnels (1)			7 350 000		-7 350 000	-100.00
- Charges exceptionnelles (2)			828 000		-828 000	-100.00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	83 835		164 486		-80 651	-49.03
Total	-83 835		6 357 514		-6 441 349	-101.32
RÉSULTAT EXERCICE	-58 680		6 348 818		-6 407 498	-100.92

(1) dont produits cessions éléments cédés

7 350 000

-7 350 000

-100.00

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

828 000

-828 000

-100.00

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

30/09/2024

	Valeur au 30/09/24	Valeur au 30/09/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-145 108	-108 696
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	170 263	100 000
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		7 350 000
- Produits des cessions d'éléments d'actif		7 350 000
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		828 000
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		828 000
+ Dotations aux amortis, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	83 835	164 486
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-58 680	-173 182
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		6 522 000
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-58 680	6 348 818



SYNTHÈSE

30/09/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires					
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice					
Marge commerciale					
Marge globale					
Valeur ajoutée	-12 147	-47 881	-4 837	35 734	-75 %
Excédent brut d'exploitation	-145 108	-108 696	-4 837	-36 412	33 %
Amortissements et provisions					
Résultat d'exploitation	-145 108	-108 696	-4 837	-36 412	-33 %
Résultat financier	170 263	100 000	70 000	70 263	70 %
Résultat courant	25 155	-8 696	65 163	33 851	389 %
Résultat exceptionnel		6 522 000		-6 522 000	-100 %
Résultat net de l'exercice	-58 680	6 348 818	70 643	-6 407 498	-101 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-58 680	-173 182	70 643	114 502	-66 %
Fonds de roulement net global	2 004 825	2 540 505	20 074	-535 680	-21 %
Besoin en fonds de roulement	125 083	289 429	-7 595	-164 346	-57 %
Trésorerie	1 879 742	2 251 076	27 669	-371 334	-16 %

RATIOS	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	114.98	16.27	154.70	98.71	607 %
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière	0.95	0.95	0.99		
Capacité de remboursement	-1.52	-4.49	474.12	2.97	-66 %
Taux d'endettement	0.01	0.01			
Rentabilité financière	-0.01	0.91	0.07	-0.92	-101 %
Rentabilité commerciale					



TABLEAU DE FINANCEMENT

30/09/2024

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-58 680
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-58 680
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles		Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	240 000	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres	237 000	Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	477 000	TOTAL RESSOURCES	-58 680

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 535 680

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	180 804
Diminution dettes	16 458	Augmentation dettes	
TOTAL	16 458	TOTAL	180 804

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 164 346

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	371 334
-------------------------------	--	-----------------------------	---------

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)
a diminué de 371 334



ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	6 706 139	7 001 819	1 059 802
+ Associés	-693 514	-453 514	-203 928
+ Dettes financières			
- Intérêts courus			
+ Amortissements et provisions			
Ressources stables	6 012 625	6 548 305	855 874
+ Actif immobilisé incorporelles brut			
+ Actif immobilisé corporelles brut			
+ Actif immobilisé financiers brut	4 007 800	4 007 800	835 800
Emplois stables	4 007 800	4 007 800	835 800
Fonds de roulement	2 004 825	2 540 505	20 074
Variation du fonds de roulement	-535 680	2 520 432	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés			
Etat, TVA, Autres taxes			
Autres créances	420 000	604 129	
Comptes de régularisations	4 973	1 648	
Actif circulant d'exploitation	424 973	605 777	
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 816	2 134	2 050
Autres dettes	296 074	314 214	5 545
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	299 890	316 348	7 595
Besoin en fonds de roulement	125 083	289 429	-7 595
Variation du besoin en fonds de roulement	-164 346	297 024	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse			
+ Disponibilités	1 879 742	2 251 076	27 669
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	1 879 742	2 251 076	27 669
Variation de trésorerie	-371 334	2 223 408	

Désignation de l'entreprise : SAS ATE										Néant ☐ *		
		Exercice N										
		France				Exportations et livraisons intracommunautaires				Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC					
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF					
			FG		FH		FI					
			FJ		FK		FL					
	Chiffres d'affaires nets *						FM					
	Production stockée *						FN					
	Production immobilisée *						FO					
	Subventions d'exploitation						FP					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ					
	Autres Produits (1) (11)						FR					
		Total des produits d'exploitation (2) (I)										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS					
	Variation de stocks (marchandises) *						FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU					
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	12 147				
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX					
	Salaires et traitements *						FY	132 961				
	Charges sociales (10)						FZ					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement des fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqués dans la case HS) * HS					GA				
			- dotations aux provisions					GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
		Autres charges (12)						GE				
			Total des charges d'exploitation (4) (II)									
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GF	145 108
	Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						(III)	GG	-145 108		
		Perte supportée ou bénéfice transféré						(IV)	GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GI				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GJ				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GK				
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GL	170 263			
	Différences positives de change							GM				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GN				
			Total des produits financiers (V)						GO			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GP	170 263			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GQ				
	Différences négatives de change							GR				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GS				
			Total des charges financières (VI)						GT			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GU		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GV	170 263	
										GW	25 155	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS ATE</u>										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices *										HK	83 835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	170 263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	228 943	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	-58 680	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)									1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)									1K	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)									HX	
	(9)	Dont transfert de charges									RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)									RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A1	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A2	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9									A3	
		dont cotisations facultatives Madelin A7									A4	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8										
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs		