

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

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MIXTE ANNUELLE DU
16 JANVIER 2025**

L'an deux mille vingt cinq ,

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 2024
- 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
- Non dissolution de la société à la suite de la perte de la moitié du capital social.

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 2024
- 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 2024, 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 2024.

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 – 4 487,40 euros de la manière suivante.

Au compte report à nouveau débiteur - 4487,40euros

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

+ 204,93 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 30400 euros

Prise en charge par la société :

De ses cotisations TNS 10359 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION (extraordinaire)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et examiné les comptes de l'exercice clos au 30/9/2024 approuvés ce jour, statuent conformément aux dispositions, à la non dissolution anticipée de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.

Les associés s'engagent à reconstituer les capitaux propres d'ici deux ans.

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


A.T.E 80 Stéphane Rousseau
27, rue raoul defruit 80131 harbonnières
Tel : 06/71/74/52/00
siret n° 85188135900018

125

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2024

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 : 30/09/2023
		Exercice N, clos le : 30/09/2024		
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3
I Immobilisations - Fonds commercial*	010		012	
M Incorporelles - Autres*	014		016	
M Immobilisations corporelles*	028	49 465	030 28 793	20 672
O Immobilisations financières* (1)	040		042	22 817
Total I (5)	044	49 465	048 28 793	20 672
C Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052	
I - Marchandises*	060	3 205	062	3 205
R Avances et acomptes versés sur cdes	064		066	
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070	
U (2) - Autres* (3)	072	547	074	547
L Valeurs mobilières de placement	080		082	
A Disponibilités	084	10 246	086	10 246
N Charges constatées d'avance*	092	152	094	152
Total II	096	14 149	098	14 149
Total général (I + II)	110	63 615	112 28 793	34 821

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		
O Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	3 692	13 422
P Report à nouveau	134		
R Résultat de l'exercice	136	-4 487	-9 729
E Subventions d'investissement	137		
S Provisions réglementées	140		
Total I	142	205	4 692
Provisions pour risques et charges	Total II 154		
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	13 714	18 122
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	4 104	3 351
T Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N : 169 248)	172	4 133	4 752
E Comptes courants d'associés	173	374	447
S Autres dettes	175	12 290	20 324
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	34 616	46 997
Total général (I + II + III)	180	34 821	51 689

R (1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	9 106
N (2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	8 916
O (3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	2 417

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

Néant

Désignation de l'entreprise :

EURL ATE 80

Exercice N. clos le (1)

30/09/2024

Ex. N-1, clos le (2)

30/09/2023

A - RESULTAT COMPTABLE

P	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	126 044	151 234
R	Production vendue biens	et livraisons	215		214		
O	Production vendue services*	intracommunau.	217		218	19 846	20 484
D	Production stockée* (variatio stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222		
	Production immobilisée*				224		
E	Subventions d'exploitation reçues				226		
X	Autres produits				230	111	289
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	146 000	172 007
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	72 677	93 347
H	Variation de stock (marchandises)*				236	-2 085	77
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238	597	
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240		
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :				242	24 315	32 676
E	- mobilier	- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243	267	244	883	1 168
	Rémunérations du personnel*				250	45 654	44 510
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)		255		254	8 275	9 376
P	Dotations aux provisions				256		
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)		259		262	317	150
D	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	150 632	181 304
1	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-4 632	-9 296
	Produits financiers	(III)			280	7	8
D	Produits exceptionnels	(IV)			290	3 377	
I	Charges financières	(V)			294	346	441
V	Charges exceptionnelles	(VI)			300	2 894	
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	-4 487	-9 729
B	RESULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2	312	314	4 487
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		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						
	Entreprises nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies a)	987		
	Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991		
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Dont créance due au report en arrière du déficit*	346					
	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 F)	990		Dont déduct. exception. (art 39 decies G)	649		
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS			Bénéf. col.1, Déficit col.2	352	354	4 480
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356		
E	Déficits antérieurs reportables * :			dont imputés/résultat :		360	
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS			Bénéf. col.1, Déficit col.2	370	372	4 480

ANNEXE

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

*certifié
conforme*



ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2024

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	11 964	716		12 680
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	32 319	8 200	3 733	36 785
Immobilisations financières.....				
Total.....	44 283	8 916	3 733	49 465

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 235	2 870		9 105
Autres immobilisations corporelles...	15 232	5 405	948	19 689
Total.....	21 466	8 275	948	28 793

Dépréciations de l'actif immobilisé	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.....		

Frais de développement :

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	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
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	1 120	3 205	1 120	3 205
Total.....	1 120	3 205	1 120	3 205

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.	699	699	

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 & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	13 714	4 606	9 108	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	4 104	4 104		
Dettes fiscales et sociales.....	4 133	4 133		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	12 665	12 665		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	34 616	25 508	9 108	

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.....	259
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

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

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..... 389

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

Dont apprentis

Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

