

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/08/2024 - 12687 - 2011 B 01993 - 538 506 189 - A.T.A DISTRIBUTION

EXPERT AUDIT

MONTPELLIER

ATA DISTRIBUTION

Numéro SIRET : 53850618900017

Code APE : 4778C

160 RUE LAWRENCE DURELL
AGROPARC
84911 AVIGNON CEDEX 9

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023



Certifié Confiance

COMPTABILITE

FISCALITE

SOCIAL

GESTION DE PATRIMOINE

Société d'expertise comptable, fondée en 1987, membre de l'Ordre des Experts-Comptables de Montpellier
SARL EXPERT AUDIT au capital de 50 000 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER 343 223 384 code APE 6920Z
86, Avenue du Pont Juvénal 34000 MONTPELLIER - www.expertaudit.fr - contactexa@expertaudit.fr - Tél 09 72 54 36 04

Sommaire

Bilan 2023	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat 2023	3
Annexes 2023	5



Bilan 2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	15 342	15 342		1 204	- 1 204
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 711	8 917	793	1 294	- 501
Autres immobilisations corporelles	90 481	58 462	32 019	44 830	- 12 811
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	20 000		20 000	20 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	800		800	800	
TOTAL (I)	136 334	82 721	53 613	68 128	- 14 515
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	394 196		394 196	302 588	91 608
Avances et acomptes versés sur commandes	22 275		22 275	31 050	- 8 775
Clients et comptes rattachés	182 080		182 080	16 077	166 003
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	990 177		990 177	1 321 052	- 330 875
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices				40 882	- 40 882
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	98 041		98 041	29 646	68 395
· Autres	40 747		40 747	59 474	- 18 727
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 127 022		1 127 022	879 480	247 542
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	2 854 539		2 854 539	2 680 248	174 291
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 990 873	82 721	2 908 152	2 748 376	159 776

Bilan 2023 (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	150 000	150 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	15 000	15 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	595 228	535 748	59 480
Résultat de l'exercice	109 932	59 480	50 452
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	870 161	760 228	109 933
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	250 432	300 000	- 49 568
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 725	9 175	1 550
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648 952	153 674	495 278
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	14 347	7 347	7 000
. Organismes sociaux	7 795	5 356	2 439
. Etat, impôts sur les bénéfices	17 208		17 208
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 282		6 282
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	909	3 345	- 2 436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 081 340	1 509 251	- 427 911
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 037 991	1 988 148	49 843
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 908 152	2 748 376	159 776

Annexes 2023**ATA DISTRIBUTION****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 908 151,89 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 109 932,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/07/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ATA DISTRIBUTION

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 136 334 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 342			15 342
Immobilisations corporelles	100 192			100 192
Immobilisations financières	20 800			20 800
TOTAL	136 334			136 334

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 82 721 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 138	1 204		15 342
Immobilisations corporelles	54 068	13 311		67 379
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	68 205	14 515		82 721

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Site internet	5 464	5 464	0	1 ans
Site internet marchand ata sho	9 878	9 878	0	4 ans
Materiels divers	7 937	7 937	0	5 ans
Amenagement materiel industrie	1 774	980	793	8 ans
Installations generales agenceme	4 520	2 351	2 169	8 ans
Materiel de transport	65 688	39 236	26 452	4 ans
Mat de bureau	11 378	10 560	818	de 3 à 5 ans
Mobilier de bureau	8 895	6 314	2 581	de 8 à 10 ans
TOTAL	115 534	82 721	32 813	

3.2 - Etat des créances = 1 311 846 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	800		800
Actif circulant & charges d'avance	1 311 046	1 311 046	
TOTAL	1 311 846	1 311 046	800

ATA DISTRIBUTION

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 071 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 071
Disponibilités	
TOTAL	1 071

ATA DISTRIBUTION

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 150 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1500	100,00	150 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1500	100,00	150 000

4.2 - Etat des dettes = 2 027 266 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	250 432	48 377	202 055	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	648 952	648 952		
Dettes fiscales & sociales	46 542	46 542		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 081 340	1 081 340		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 027 266	1 825 211	202 055	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 594 396 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	573 869
Dettes fiscales & sociales	20 527
Autres dettes	
TOTAL	594 396

ATA DISTRIBUTION

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 7 387 521 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	7 254 530	98,20 %
Prestations de services	18 030	0,24 %
Produits des activités annexes	125 961	1,71 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-11 000	-0,15 %
TOTAL	7 387 521	100,00 %

ATA DISTRIBUTION**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ATA DISTRIBUTION

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 071 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 071
Fournisseurs av np(409800)	1 071
TOTAL	1 071

8.2 - Charges à payer = 594 396 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	573 869
Fournisseurs fac np(408100)	573 869
Dettes fiscales et sociales :	20 527
Provision congés à payer(428200)	5 347
Personnel charges à payer(428600)	9 000
Prov charges congés à payer(438200)	1 701
Org sociaux cap(438600)	3 600
Taxe d'apprentissage libératoire(438631)	53
Etat charges à payer(448600)	826
TOTAL	594 396

ATA DISTRIBUTION

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
b) Nombre d'actions émises	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	7 387 521	4 373 463	2 924 321	3 283 666	3 466 938
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	155 426	91 137	253 437	61 373	50 533
c) Impôt sur les bénéfices	30 978	14 201	58 045	8 021	6 258
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	124 448	76 936	195 392	53 352	44 275
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	109 932	59 480	180 535	41 055	33 213
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	83	51	130	36	30
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	73	40	120	27	22
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	65 422	36 375	73 142	78 203	72 366
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	18 745	17 162	21 869	24 775	28 894

Observations complémentaires

ATA DISTRIBUTION

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avais donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ATA MAINTENANCE	20 000	65 890	100	20 000		39 676		1 142 154	19 296	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

ATA DISTRIBUTION
S.A.R.L. au capital de 150 000,00 Euros
160 RUE LAWRENCE DURELL - AGROPARC
84911 AVIGNON
R.C.S : 538 506 189 AVIGNON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2024
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

DEUXIEME RESOLUTION PROPOSEE PAR ASSEMBLEE

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir un **bénéfice** de **109 932,49** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 109 932.49 Euros . Il passe de 595 228.13€ à 705 160.62€.

DEUXIEME RESOLUTION VOTEE PAR ASSEMBLEE

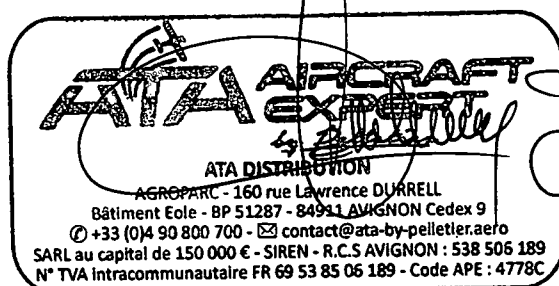
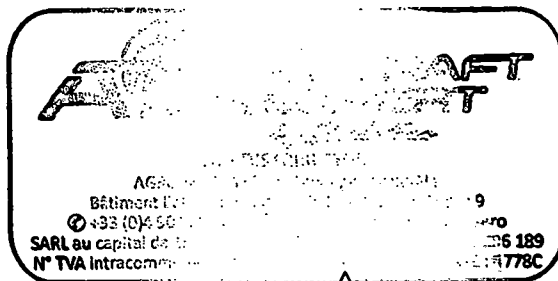
Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir un **bénéfice** de **109 932,49** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 109 932.49 Euros . Il passe de 595 228.13€ à 705 160.62€.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



Certifié conforme.

ATA DISTRIBUTION

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 150 000,00 EUROS
160 RUE LAWRENCE DURELL - AGROPARC
84911 AVIGNON
R.C.S : 538 506 189 AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

12 AOÛT 2024

Monsieur le Greffier
Du Tribunal de Commerce
de AVIGNON

Le 15/07/2024

Objet : Dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) pour l'exercice clos le 31/12/2023,
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

La gérance

