

ATA SAS

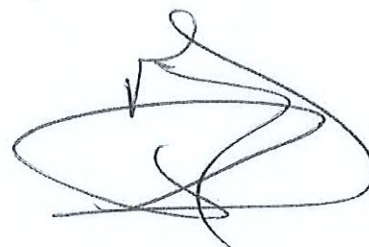
Numéro SIRET : 89360602000012

113 IMP LAMARTINE
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2023 au 30/09/2024

*Certifié conforme à l'original
Thépot Damien Guesant*



Synanto

EXPERTISE COMPTABLES - AUDIT - CONSEIL

04 90 93 12 48 - contact@synanto-ec.fr
www.synanto-ec.fr

Synanto Arles Nord 7 rue Aimé et Eugène Colton / I Nord - 13200 Arles

Synanto Arles Sud 4 chemin du Bailla - 13200 Arles

Synanto Bellegarde 17 rue d'Arles - 30127 Bellegarde

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise			ATA SAS			Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise			113 IMP LAMARTINE 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE						
SIRET			8 9 3 6 0 6 0 2 0 0 0 0 1 2						
Durée de l'exercice en nombre de mois *			1 2			Durée de l'exercice précédent * 1 2			
						Exercice N clos le 31/01/2024			
ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028		030					
	Immobilisations financières * (1)	040	761 020	042		761 020			
Total I (5)			044	761 020	048		761 020		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070				
		Autres * (3)	072	308 250	074		308 250		
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	9 369	086		9 369		
	Charges constatées d'avance *		092		094				
Total II			096	317 619	098		317 619		
Total général (I + II)			110	1 078 639	112		1 078 639		
PASSIF						Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		757 000		
	Écarts de réévaluation				124				
	Réserve légale				126		75 700		
	Réserves réglementées *				130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		132	205 220		
	Report à nouveau				134				
	Résultat de l'exercice				136		14 795		
	Subventions d'investissement				137				
	Provisions réglementées				140				
Total I					142		1 052 715		
Provisions pour risques et charges					154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		63		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169	3 594	172	6 205		
	Comptes courants d'associés				173		19 656		
	Autres dettes				175				
	Produits constatés d'avance				174				
Total III					176		25 924		
Total général (I + II + III)					180		1 078 639		
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 500	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 <i>supra</i>) A 66 du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		ATA SAS		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/01/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	18 500	
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production stockée *					224		
	Production immobilisée *					226		
	Subventions d'exploitations reçues					230		
	Autres produits					232	18 500	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	18 500
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
Variation de stocks (marchandises) *						236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240		
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - immobilier :)				242	1 095	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243		244		
Rémunérations du personnel *						250		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
Dotations aux amortissements *						254		
dont amortissement du fonds de commerce					256			
Dotations aux provisions						262		
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		260		
Total des charges d'exploitation (II)						264	1 095	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	17 406	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 <i>octies</i>)		347		300		
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 <i>quinquies</i> D)		348		306	2 611	
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				310	14 795	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						312	14 795	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	14 795	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 611			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> I))		249		251		
	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		
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)	986	ZFU-TE (44. <i>octies</i> A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i>)	981	JRI (44. <i>sexies</i> A)	989				
	ZRD (44. <i>terdecies</i>)	127	ZRR (44. <i>quindécies</i>)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodécies</i>)	991	Investissements et souscriptions	344				
	ZPANG 44. <i>quatredécies</i>	345	Zone de développement prioritaire	993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 <i>sexdecies</i>)	992	(44. <i>septdecies</i>)					
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> A)	643	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> A)	643				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> C)	647				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)	641				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 <i>decies</i> G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	17 406	354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370	17 406	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

