

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise :		A.T.A EXPORT												1 2			
Adresse de l'entreprise		120 Chemin des Houssières 59310 BEUVRY-LA-FORET												Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET *		8 4 7 5 5 6 1 3 1 0 0 0 2 1												Néant ☐ *			
														Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 4	
				But		Amortissements, provisions		Net									
				1		2		3									
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		AG												
		Fonds commercial (1)	AH		AI												
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK												
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM												
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO												
		Constructions	AP		AQ												
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	77 445	AS	55 688							21 758				
		Autres immobilisations corporelles	AT	322 014	AU	81 808							240 206				
		Immobilisations en cours	AV		AW												
		Avances et acomptes	AX		AY												
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	15	BE								15				
		Prêts	BF		BG												
		Autres immobilisations financières *	BH	8 650	BI								8 650				
TOTAL (II)		BJ	408 125	BK	137 496							270 628					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM												
		En cours de production de biens	BN		BO												
		En cours de production de services	BP		BQ												
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS												
		Marchandises	BT	714 552	BU								714 552				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW												
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY												
		Autres créances (3)	BZ	9 345	CA								9 345				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC												
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE												
	DIVERS	Disponibilités	CF	192 807	CG								192 807				
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	622	CI								622				
TOTAL (III)		CJ	917 327	CK								917 327					
Comptes de régulation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW															
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM															
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN															
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 325 451	1A	137 496							1 187 955				
	Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP				(3) Part à plus d'un an :		CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :				Stocks :				Créances :							

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

Certifié conforme

Signé par Ahmad TALIB
Le 22/05/2025

ID: tx_dBzM0n0Aqn7b

Signed with
Universign

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2025

Désignation de l'entreprise		A.T.A EXPORT		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 11 000)	DA	11 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 100		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * BJ)	DG	37 772		
	Report à nouveau	DH	746 061		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	151 765		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	947 698		
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	34 425		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	83 394		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 892		
	Dettes fiscales et sociales	DY	62 296		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	750		
Compte réglé	EB	27 500			
TOTAL (IV)	EC	240 257			
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 187 955			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	237 588			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

ANNEXE

Certifié conforme

Signé par Ahmad TALIB
Le 22/05/2025

ID: tx_dBzM0n0Aqn7b

Signed with
Universign

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 187 954,99 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 151 764,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/04/2025 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Faits caractéristiques de l'exercice

Transfert de siège du 1745 rue Albert Ricquier à Beuvry-la-forêt au 120 chemin des Houssières à Beuvrey-la-forêt.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Conformément aux dispositions du règlement ANC n°2015-06, la société a considéré que son fonds commercial a une durée d'utilisation illimitée et n'est donc pas amorti.

La valeur à la clôture de l'exercice a été appréciée sur la base de sa valeur d'utilité en fonction des cash-flows prévisionnels.

Compte tenu de cette valeur, aucune dépréciation n'a été constatée à la clôture de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ".

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	227 628	191 831		399 460
Immobilisations financières	8 665			8 665
TOTAL	236 293	191 831		408 125

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	81 812	55 684		137 496
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	81 812	55 684		137 496

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	77 445	55 688	21 758	de 3 à 5 ans
Inst gene agenc amenag divers	170 033	11 715	158 317	de 7 à 8 ans
Materiel de transpor	23 522	20 456	3 066	de 3 à 5 ans
Vehicules de tourisme	122 530	46 498	76 032	5 ans
Mat.bureau &informat	5 553	2 763	2 790	de 1 à 3 ans
Mobilier	377	377	0	1 ans
TOTAL	399 460	137 496	261 963	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 650		
Actif circulant et charges d'avance	9 967	9 967	
TOTAL	18 617	9 967	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	219
Disponibilités	
TOTAL	219

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	34 425	31 716	2 709	
Dettes financières diverses	83 394			
Fournisseurs	31 892			
Dettes fiscales et sociales	62 296			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	750			
Produits constatés d'avance	27 500			
TOTAL	240 257			

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	1 528
Dettes fiscales et sociales	26 148
Autres dettes	
TOTAL	27 717

Produits constatés d'avance
Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	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 consenties par la Sté	Cautions et avals 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
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

A.T.A EXPORT
Société à responsabilité limitée au capital de 11 000 euros
Siège social : 120 Chemin des Houssières
59310 BEUVRY-LA-FORET
847 556 131 RCS DOUAI

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 02 MAI 2025

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 151 765 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 151 765 euros

Auquel s'ajoute :

Un prélèvement sur le compte « report à nouveau » de 746 061 euros

Le Solde 897 826 euros

Affecté en totalité au compte « **autres réserves** »

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Ahmad TALIB

Signé par Ahmad TALIB
Le 22/05/2025

ID: tx_dBzM0n0Aqn7b

Signed with
Universign