

ATA DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000,00 Euros
Siège social : 160 RUE LAWRENCE DURELL
AGROPARC
84911 AVIGNON CEDEX 9
R.C.S : 538506189

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2025
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

DEUXIEME RESOLUTION PROPOSEE

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **un bénéfice de 219 052,58** Euros.

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

Au report à nouveau pour un montant de **219 052,58** Euros portant **celui -ci** à 924 213,20 Euros

DEUXIEME RESOLUTION PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2024** faisant ressortir **un bénéfice de 219 052,58** Euros.

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

Au report à nouveau pour un montant de **219 052,58** Euros portant **celui -ci** à 924 213,20 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance



EXPERT AUDIT

ATA DISTRIBUTION

Numéro SIRET : 53850618900017
Code APE : 4778C

160 RUE LAWRENCE DURELL
AGROPARC
84911 AVIGNON CEDEX 9

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2024 au 31/12/2024



COMPTABILITE

FISCALITE

SOCIAL

GESTION DE PATRIMOINE

Certifié Confiance

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
1550, avenue des Platanes 34970 LATTES - www.expertaudit.fr - contactexa@expertaudit.fr - Tél 04 67 69 00 88

Sommaire

Bilan	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	3
Annexes	5

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (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				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 711	9 139	572	793		- 221
Autres immobilisations corporelles	37 899	32 139	5 760	32 019		- 26 259
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)	83 752	56 620	27 132	53 613		- 26 481
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	645 703		645 703	394 196		251 507
Avances et acomptes versés sur commandes	56 750		56 750	22 275		34 475
Clients et comptes rattachés	140 998		140 998	182 080		- 41 082
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	403 647		403 647	990 177		- 586 530
. Personnel						
. Organismes sociaux	2		2			2
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	192 980		192 980	98 041		94 939
. Autres	305 286		305 286	40 747		264 539
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	822 484		822 484	1 127 022		- 304 538
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	2 567 851		2 567 851	2 854 539		- 286 688
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)	2 651 603	56 620	2 594 983	2 908 152		- 313 169



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (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	705 161	595 228	109 933
Résultat de l'exercice	219 053	109 932	109 121
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 089 213	870 161	219 052
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	175 758	250 432	- 74 674
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28 175	10 725	17 450
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671 089	648 952	22 137
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	14 594	14 347	247
. Organismes sociaux	6 574	7 795	- 1 221
. Etat, impôts sur les bénéfices	42 039	17 208	24 831
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	515	6 282	- 5 767
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 255	909	346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	565 772	1 081 340	- 515 568
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 505 770	2 037 991	- 532 221
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 594 983	2 908 152	- 313 169

Annexes

ATA DISTRIBUTION**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

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 2 594 983,06 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 219 052,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/07/2025 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 01/01/2024 au 31/12/2024

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 = 83 752 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 342			15 342
Immobilisations corporelles	100 192	1 203	53 785	47 610
Immobilisations financières	20 800			20 800
TOTAL	136 334	1 203	53 785	83 752

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 56 620 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 342			15 342
Immobilisations corporelles	67 379	6 139	32 241	41 278
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	82 721	6 139	32 241	56 620

3.2 - Etat des créances = 1 043 714 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	800		800
Actif circulant & charges d'avance	1 042 914	1 042 914	
TOTAL	1 043 714	1 042 914	800

ATA DISTRIBUTION**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 = 1 477 595 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	175 758	75 064	100 694	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	671 089	671 089		
Dettes fiscales & sociales	64 977	64 977		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	565 772	565 772		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 477 595	1 376 901	100 694	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 682 270 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	660 709
Dettes fiscales & sociales	21 561
Autres dettes	
TOTAL	682 270

ATA DISTRIBUTION

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 10 470 782 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	10 404 686	99,37 %
Prestations de services	16 200	0,15 %
Produits des activités annexes	49 896	0,48 %
TOTAL	10 470 782	100,00 %

ATA DISTRIBUTION**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

ATA DISTRIBUTION**ANNEXE**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 - Charges à payer = 682 270 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	660 709
Fournisseurs fac np(408100)	660 709
Dettes fiscales et sociales :	21 561
Provision congés à payer(428200)	5 594
Personnel charges à payer(428600)	9 000
Prov charges congés à payer(438200)	2 071
Org sociaux cap(438600)	3 600
Taxe d'apprentissage libératoire(438631)	53
Etat charges à payer(448600)	1 243
TOTAL	682 270

ATA DISTRIBUTION

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
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					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	10 470 782	7 387 521	4 373 463	2 924 321	3 283 666
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	298 211	155 426	91 137	253 437	61 373
c) Impôt sur les bénéfices	73 018	30 978	14 201	58 045	8 021
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	225 193	124 448	76 936	195 392	53 352
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	219 053	109 932	59 480	180 535	41 055
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	150	83	51	130	36
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	146	73	40	120	27
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	59 144	65 422	36 375	73 142	78 203
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	19 713	18 745	17 162	21 869	24 775

Observations complémentaires

ATA DISTRIBUTION

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 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.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
ATA MAINTENANCE	20 000	85 186	100	20 000		39 676		1 189 750	28 284	
- 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

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet EXA EXPERT AUDIT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ATA DISTRIBUTION,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	2 594 983
Chiffre d'affaires hors taxes	10 470 782
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	219 053

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour EXA EXPERT AUDIT
Fait à LATTES le 08/07/2025

A DISTRIBUTION**SOMMAIRE**

période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION