

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01993 Numéro SIREN : 538 506 189 Nom ou dénomination : A.T.A DISTRIBUTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2023 sous le numéro de dépôt 15090

EXPERT AUDIT

MONTPELLIER

ATA DISTRIBUTION

Numéro SIRET : 53850618900017

Code APE : 4778C

Agropark 160 Rue Lawrence Durell
84000 AVIGNON

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022



Cité de Confort

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 et Compte de résultat 2022

Annexes 2022

ATA DISTRIBUTION**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	150 000	5,46	150 000	6,66
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	15 000	0,55	15 000	0,67
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	535 748	19,49	355 213	15,77
Résultat de l'exercice	59 480	2,16	180 535	8,01
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760 228	27,68	700 748	31,10
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	300 000	10,92	305 992	13,58
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	9 175	0,33	49 450	2,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 674	5,59	369 903	16,42
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 347	0,27	10 533	0,47
. Organismes sociaux	5 356	0,19	2 138	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices			50 054	2,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			48 948	2,17
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 345	0,12	1 946	0,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 509 251	54,91	713 176	31,68
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 988 148	72,34	1 552 141	68,90
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 748 376	100,00	2 252 889	100,00

Certifié Conforme

EXPERT AUDIT

Page 2

ATA DISTRIBUTION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 342	14 138	1 204	0.04	3 684	0.16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 711	8 416	1 294	0.05	2 809	0.12
Autres immobilisations corporelles	90 481	45 651	44 830	1.63	53 431	2.37
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	20 000		20 000	0.73	20 000	0.89
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	800		800	0.03	800	0.04
TOTAL (I)	136 334	68 205	68 128	2.48	80 723	3.58
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	302 588		302 588	11.01	153 389	6.81
Avances & acomptes versés sur commandes	31 050		31 050	1.13	40 250	1.79
Clients et comptes rattachés	16 077		16 077	0.58	163 595	7.26
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 321 052		1 321 052	48.07	406 060	18.02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	40 882		40 882	1.49		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 646		29 646	1.08	68 487	3.04
. Autres	59 474		59 474	2.16	82 305	3.65
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	879 480		879 480	32.00	1 252 352	55.59
Charges constatées d'avance					5 728	0.25
TOTAL (II)	2 680 248		2 680 248	97.52	2 172 166	98.42
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 816 582	68 205	2 748 376	100.00	2 252 889	100.00