

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 70086 Numéro SIREN : 380 906 255 Nom ou dénomination : A 2 DISTRIBUTION "APPAREILS AUTOMATIQUES DE DIS- TRIBUTION"
--

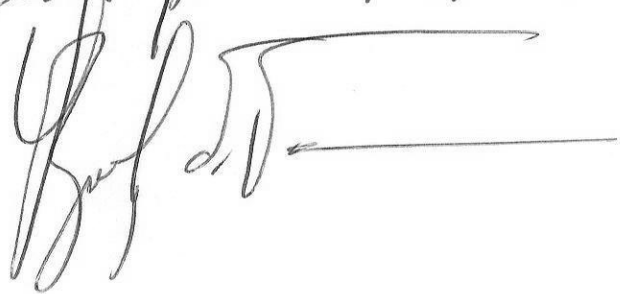
Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2022 sous le numéro de dépôt 5918

SASU A 2 DISTRIBUTION

7 rue du calvaire

77520 MONS-EN-MONTOIS

Période du 1 avril 2020 au 31 mars 2021

Certifiés conformes par le Président


TALENZ GROUPE FIDORG

62 rue de la Chaussée d'Antin

75009 PARIS-09

01.40.16.79.80

paris@talenz-fidorg.fr

www.fidorg.talenz.fr

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs au 31/03/21			Valeurs au 31/03/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 303,22	7 765,61	537,61	1 072,33
Fonds commercial (1)	406 550,00		406 550,00	406 550,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 375 372,58	1 087 458,99	287 913,59	209 481,69
Autres immobilisations corporelles	325 075,30	267 244,25	57 831,05	65 362,21
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 022,00		3 022,00	3 022,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 580,00		3 580,00	3 580,00
TOTAL (I)	2 121 903,10	1 362 468,85	759 434,25	689 068,23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 427,50		1 427,50	2 341,97
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152 955,79		152 955,79	166 031,83
Avances et acomptes versés sur commandes	585,14		585,14	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	88 917,02		88 917,02	63 925,96
Autres créances (3)	23 252,24		23 252,24	52 888,50
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	491 130,39		491 130,39	191 797,00
Charges constatées d'avance (3)	13 040,50		13 040,50	16 444,28
TOTAL (II)	771 308,58		771 308,58	493 429,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 893 211,68	1 362 468,85	1 530 742,83	1 182 497,77
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	7 622,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	2 594,26	2 594,26
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	260 217,10	237 593,99
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	59 360,80	122 623,11
SITUATION NETTE	329 794,61	370 433,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	116 998,26	440,86
TOTAL (I)	446 792,87	370 874,67
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	752 458,61	269 422,66
Emprunts et dettes financières diverses (3)	13 760,00	3 328,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1 500,00	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	174 383,68	374 857,43
Dettes fiscales et sociales	110 740,97	139 497,27
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	18 329,50	3 809,74
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 777,20	20 708,00
TOTAL (III)	1 083 949,96	811 623,10
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 530 742,83	1 182 497,77
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	647 613,00	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	437 836,96	
(3) Dont emprunts participatifs		811 623,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	Du 01/04/19 Au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 512 397,06	2 188 689,13	-676 292,07	-30,90
Production vendue (biens et services)	72 956,39	60 604,72	12 351,67	20,38
Montant net du chiffre d'affaires	1 585 353,45	2 249 293,85	-663 940,40	-29,52
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	4 635,00	1 121,35	3 513,65	313,34
Autres produits	1 192,70	552,25	640,45	115,97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 591 181,15	2 250 967,45	-659 786,30	-29,31
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	339 981,46	568 907,55	-228 926,09	-40,24
Variation de stocks	43 630,27	-21 628,11	65 258,38	301,73
Achats de matières premières et autres approvis.	23 286,27	36 503,07	-13 216,80	-36,21
Variation de stocks	914,47	799,70	114,77	14,35
Autres achats et charges externes	399 246,41	558 778,99	-159 532,58	-28,55
Impôts, taxes et versements assimilés	7 865,54	10 594,69	-2 729,15	-25,76
Salaires et traitements	407 837,26	489 043,96	-81 206,70	-16,61
Charges sociales	111 772,19	153 867,58	-42 095,39	-27,36
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	37 291,19	175 382,13	-138 090,94	-78,74
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		4 635,00	-4 635,00	-100,00
Autres charges	62 089,49	83 174,02	-21 084,53	-25,35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 433 914,55	2 060 058,58	-626 144,03	-30,39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	157 266,60	190 908,87	-33 642,27	-17,62
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	239,99	5,06	234,93	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	239,99	5,06	234,93	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 145,31	2 170,83	-25,52	-1,18
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 145,31	2 170,83	-25,52	-1,18
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 905,32	-2 165,77	260,45	12,03
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	155 361,28	188 743,10	-33 381,82	-17,69
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		673,69	-673,69	-100,00
Sur opérations en capital	20 851,46	27 828,63	-6 977,17	-25,07
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	30 554,23		30 554,23	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	51 405,69	28 502,32	22 903,37	80,36
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 832,88	2 069,40	-236,52	-11,43
Sur opérations en capital	5 863,89	13 843,82	-7 979,93	-57,64
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	116 557,40	30 995,09	85 562,31	276,05
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	124 254,17	46 908,31	77 345,86	164,89

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

37 TALENZ
GROUPE FIDORG

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse **SASU A 2 DISTRIBUTION**
 7 rue du calvaire
 77520 MONS-EN-MONTOIS

Activité (s) exercée (s) Vente par automates et autres commerces N° Siret 38090625500027

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	414 853			414 853
Total des immobilisations incorporelles	414 853			414 853
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages industriels	1 292 504	110 776	27 907	1 375 373
Installations générales agencements divers	143 776	2 625		146 401
Matériel de transport	176 158	120	10 886	165 392
Autres immobilisations corporelles	13 282			13 282
Total des immobilisations corporelles	1 625 720	113 521	38 793	1 700 448
Immobilisations financières	6 602			6 602
TOTAL GÉNÉRAL	2 047 176	113 521	38 793	2 121 903

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles		7 231	535		7 766
Total des immobilisations incorporelles		7 231	535		7 766
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out. ind.		1 083 022	26 480	22 043	1 087 459
Inst. générales agencements divers		132 031	4 062		136 093
Matériel de transport		127 353	4 032	10 886	120 499
Autres immobilisations corporelles		8 471	2 182		10 653
Total des immobilisations corporelles		1 350 876	36 756	32 930	1 354 703
TOTAL GÉNÉRAL		1 358 107	37 291	32 930	1 362 469

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	3 580		3 580
Créances de l'actif circulant	112 169	112 169	
Charges constatées d'avance	13 041	13 041	
TOTAL GÉNÉRAL	128 790	125 210	3 580

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	753 067	105 454	647 613	
Fournisseurs et comptes rattachés	174 384	174 384		
Autres dettes	142 222	142 222		
Produits constatés d'avance	15 777	15 777		
TOTAL GÉNÉRAL	1 085 450	437 837	647 613	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 26 052,76 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1,10 %

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	--

COMMENTAIRE**Principes, règles et méthodes comptables**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/21 sont établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général telles que décrites dans le règlement ANC n°2020-09 du 4 décembre 2020, modifiant le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 relatif au Plan Comptable Général, et des pratiques comptables généralement admises en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:

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

Conformément à la possibilité ouverte aux microentreprises par l'article L.123-16-1 du Code de Commerce, les comptes ne comprennent pas d'annexe.

A 2 DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée Unipersonnelle au capital de 7 622,45 €

7 Rue du Calvaire

77520 MONS-EN-MONTOIS

RCS MELUN 380 906 255

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un

Le trente septembre

A seize heures

La société « **DAP** », Société par Actions Simplifiée au capital de 315 100 €, dont le siège social est situé 1 Rue du Bac – 75007 PARIS, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n°539 220 020, représentée par Monsieur Emmanuel BRULEY des VARANNES, Président,

Associée Unique de la société « **A 2 DISTRIBUTION** », Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 7 622,45 €, dont le siège social est situé 7 Rue du Calvaire – 77520 MONS-EN-MONTOIS, immatriculée au R.C.S de MELUN sous le n°380 906 255,

1) Déclare être appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- ✓ Lecture du rapport général du commissaire aux comptes
- ✓ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions entre la société et ses dirigeants ou associés
- ✓ Approbation des comptes de l'exercice social clos le **31/03/2021** et quitus au Président
- ✓ Affectation du résultat de l'exercice social
- ✓ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

2) Dépose sur le bureau les documents suivants :

- ✓ La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes
- ✓ Les comptes annuels arrêtés au **31/03/2021**
- ✓ Le rapport du commissaire aux comptes
- ✓ Le texte du projet des résolutions

La société BECOUZE, Commissaire aux comptes de la société, est absente et excusée.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve définitivement l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31 mars 2021**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31 mars 2021**.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **59 360,80 €** de la façon suivante :

❖ Bénéfice distribuable

✓ Résultat de l'exercice	59 360,80 €
✓ Compte « Report à Nouveau »	<u>260 217,10 €</u>
✓ Total	319 577,90 €

❖ Affectation du résultat distribuable

✓ Dividendes	200 000,00 €
✓ Au compte « Report à Nouveau »	119 577,90 €

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>EXERCICES CLOS</u>	<u>DIVIDENDES</u>
31/03/2020	100 000 €
31/03/2019	246 944,60 €
31/03/2018	246 944,60 €

L'Associée Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire au sens de l'article 39-4 du CGI n'a été constatée au cours de l'exercice social.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique prend acte des conventions visées à l'article L.227-10 du Code du Commerce passées avec la Société au cours de l'exercice écoulé.

L'Associée Unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L.227-10 du Code du Commerce seront portées au registre des décisions de l'associée unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

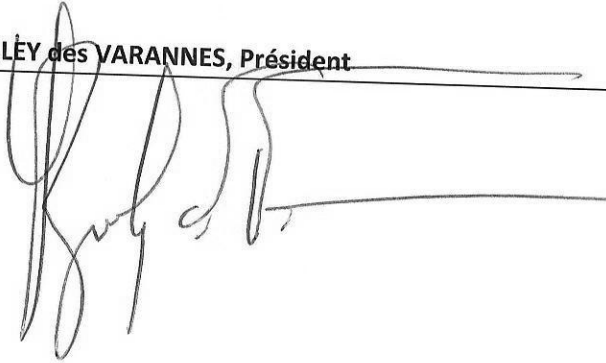
L'Associée Unique ratifie la rémunération de la Société DAP en sa qualité de Présidente.

CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La Société DAP,
Représentée par Emmanuel BRULEY des VARANNES, Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emmanuel Bruley des Varannes', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.