

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : AGEN<br>Code greffe : 4701 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2008 B 00223<br>Numéro SIREN : 504 970 534<br>Nom ou dénomination : A2Z DISTRIBUTION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2022 sous le numéro de dépôt 200

|                                                                   |                                                                 |                                                                   |                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL A2Z DISTRIBUTION</b>        |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                          |                                       |
| Adresse de l'entreprise : <b>ZAC DE LA ROUBIAGUE 47390 LAYRAC</b> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                          |                                       |
| Numéro SIRET * <b>5 0 4 9 7 0 5 3 4 0 0 0 2 1</b>                 |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/>                                    |                                          |                                       |
|                                                                   |                                                                 | Exercice N. c.k.s. l2: <b>30062021</b> K-1 <b>30062020</b>        |                                          |                                       |
|                                                                   |                                                                 | Net 3 Net 4                                                       |                                          |                                       |
| Capital souscrit non appelé (I)                                   |                                                                 | AA                                                                |                                          |                                       |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC                                       |                                       |
|                                                                   | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CC                                       |                                       |
|                                                                   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 1 614 AC 1 603 11 265                    |                                       |
|                                                                   | Fonds commercial (1)                                            | AF                                                                | 3 451 AI 3 451 3 451                     |                                       |
|                                                                   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                                       |                                       |
|                                                                   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                                       |                                       |
|                                                                   | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                                       |                                       |
|                                                                   | Constructions                                                   | AP                                                                | AO                                       |                                       |
|                                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 426 825 AS 218 256 208 569 74 549        |                                       |
|                                                                   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 208 266 AU 86 551 121 715 88 410         |                                       |
|                                                                   | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW                                       |                                       |
|                                                                   | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY                                       |                                       |
|                                                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                                       |                                       |
|                                                                   | Autres participations                                           | CU                                                                | 52 800 CV 52 800 53 018                  |                                       |
|                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | 312 159 BC 312 159 373 159               |                                       |
| Autres titres immobilisés                                         | BD                                                              | BE                                                                |                                          |                                       |
| Prêts                                                             | BF                                                              | BG                                                                |                                          |                                       |
| Autres immobilisations financières *                              | BH                                                              | 20 707 BI 20 707 15 530                                           |                                          |                                       |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                 |                                                                 | BJ                                                                | 1 025 822 BK 306 411 719 411 608 381     |                                       |
| ACTIF CIRCULANT                                                   | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                       | BM                                    |
|                                                                   |                                                                 | En cours de production de biens                                   | BN                                       | BO                                    |
|                                                                   |                                                                 | En cours de production de services                                | BP                                       | BO                                    |
|                                                                   |                                                                 | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                       | BS                                    |
|                                                                   |                                                                 | Marchandises                                                      | BT                                       | 768 304 BU 768 304 933 106            |
|                                                                   | CREANCES                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                       | BW                                    |
|                                                                   |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                       | 1 110 377 BY 15 699 1 094 678 800 553 |
|                                                                   |                                                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                                       | 120 023 CA 120 023 71 914             |
|                                                                   | DIVERS                                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                       | CC                                    |
|                                                                   |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (étant actions propres : ...)     | CD                                       | CE                                    |
| Disponibilités                                                    |                                                                 | CF                                                                | 31 346 CG 31 346 74 652                  |                                       |
| Comptes de régularisation                                         | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH                                                                | 5 521 CI 5 521 3 952                     |                                       |
|                                                                   | <b>TOTAL (III)</b>                                              | CJ                                                                | 2 035 572 CK 15 699 2 019 873 1 884 176  |                                       |
|                                                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                          |                                       |
|                                                                   | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                          |                                       |
|                                                                   | Ecarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                                |                                          |                                       |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                     |                                                                 | CO                                                                | 3 061 394 IA 322 110 2 739 284 2 492 558 |                                       |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                | 3 451                                                           | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP 332 865 (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° 2052

*Carrières confirmées*  
*La Gévaudan*



| Désignation de l'entreprise <b>SARL A2Z DISTRIBUTION</b> |                                                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> *        |              |           |         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|---------|
|                                                          |                                                                                                                           | Exercice N                              | Exercice N-1 |           |         |
| CAPITAUX PROPRES                                         | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 3 000 ..... )                                                      | DA                                      | 3 000        | 3 000     |         |
|                                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                               | DB                                      |              |           |         |
|                                                          | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC                                      |              |           |         |
|                                                          | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD                                      | 300          | 300       |         |
|                                                          | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE                                      |              |           |         |
|                                                          | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                      |              |           |         |
|                                                          | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )    | DG                                      | 462 482      | 429 140   |         |
|                                                          | Report à nouveau                                                                                                          | DH                                      |              |           |         |
|                                                          | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                | DI                                      | 126 916      | 33 342    |         |
|                                                          | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ                                      |              |           |         |
|                                                          | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK                                      |              |           |         |
|                                                          |                                                                                                                           | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL           | 592 698   | 465 782 |
| Autres fonds propres                                     | Produit des émissions de titres participatifs                                                                             | DM                                      |              |           |         |
|                                                          | Avances conditionnées                                                                                                     | DN                                      |              |           |         |
|                                                          | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                         | DO                                      |              |           |         |
| Provisions pour risques et charges                       | Provisions pour risques                                                                                                   | DP                                      |              |           |         |
|                                                          | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ                                      |              |           |         |
|                                                          | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DR                                      |              |           |         |
| DETTES (4)                                               | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS                                      |              |           |         |
|                                                          | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT                                      |              |           |         |
|                                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU                                      | 1 102 354    | 1 114 560 |         |
|                                                          | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                                      | 69 279       | 48 666    |         |
|                                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW                                      | 176 176      | 234 152   |         |
|                                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX                                      | 594 354      | 501 273   |         |
|                                                          | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY                                      | 204 423      | 128 125   |         |
|                                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ                                      |              |           |         |
|                                                          | Autres dettes                                                                                                             | EA                                      |              |           |         |
| Compte régul.                                            | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB                                      |              |           |         |
|                                                          | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                         | EC                                      | 2 146 586    | 2 026 776 |         |
|                                                          | Ecart de conversion passif *                                                                                              | (V)                                     | ED           |           |         |
|                                                          | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                              | EE                                      | 2 739 284    | 2 492 558 |         |
| RENVIS                                                   | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                            | 1B                                      |              |           |         |
|                                                          | (2) Dont {                                                                                                                | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C           |           |         |
|                                                          |                                                                                                                           | Ecart de réévaluation libre             | 1D           |           |         |
|                                                          |                                                                                                                           | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E           |           |         |
|                                                          | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                  | EF                                      |              |           |         |
|                                                          | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                 | EG                                      | 1 390 541    | 1 690 680 |         |
|                                                          | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                              | EH                                      | 390 000      | 360 137   |         |

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

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 739 284** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 027 629** euros et un total **charges** de **3 900 713** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **126 916** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général.

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

## Règles et Méthodes Comptables

### Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

### Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée      |
|-----------------------------|----------|------------|
| Agencements et aménagements | Linéaire | 7 à 15 ans |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 3 à 10 ans |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans  |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 à 5 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans |

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Immobilisations

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2021 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |

|               |                                            |              |  |          |  |              |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|--|----------|--|--------------|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement  |              |  |          |  |              |
|               | Autres                                     | 5 064        |  | 1        |  | 5 065        |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>5 064</b> |  | <b>1</b> |  | <b>5 065</b> |

|             |                                                                         |                |  |                |               |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| CORPORELLES | Terrains                                                                |                |  |                |               |                |
|             | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>install. agencement |                |  |                |               |                |
|             | Instal technique, matériel outillage industriels                        | 264 299        |  | 162 527        |               | 426 825        |
|             | Instal., agencement, aménagement divers                                 | 6 949          |  | 23 455         |               | 30 404         |
|             | Matériel de transport                                                   | 144 820        |  | 34 225         | 23 900        | 155 145        |
|             | Matériel de bureau, mobilier                                            | 13 937         |  | 9 380          | 600           | 22 717         |
|             | Emballages récupérables et divers                                       |                |  |                |               |                |
|             | Immobilisations corporelles en cours                                    |                |  |                |               |                |
|             | Avances et acomptes                                                     |                |  |                |               |                |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                | <b>430 004</b> |  | <b>229 587</b> | <b>24 500</b> | <b>635 092</b> |

|             |                                             |                |  |               |               |                |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence      |                |  |               |               |                |
|             | Autres participations                       | 426 177        |  |               | 61 218        | 364 959        |
|             | Autres titres immobilisés                   |                |  |               |               |                |
|             | Prêts et autres immobilisations financières | 15 530         |  | 18 000        | 12 823        | 20 707         |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>441 707</b> |  | <b>18 000</b> | <b>74 041</b> | <b>385 665</b> |

|              |                |  |                |  |               |                  |
|--------------|----------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>876 775</b> |  | <b>247 589</b> |  | <b>98 541</b> | <b>1 025 822</b> |
|--------------|----------------|--|----------------|--|---------------|------------------|

## Amortissements

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>30/06/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |               |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |               |                                    |
| Autres                                                                             | 1 348                                 | 255                      |               | 1 603                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>1 348</b>                          | <b>255</b>               |               | <b>1 603</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |               |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |               |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |               |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 189 749                               | 28 507                   |               | 218 256                            |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 4 054                                 | 1 122                    |               | 5 176                              |
| Matériel de transport                                                              | 62 415                                | 17 993                   | 12 003        | 68 404                             |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 10 827                                | 2 744                    | 600           | 12 971                             |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |               |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>267 045</b>                        | <b>50 365</b>            | <b>12 603</b> | <b>304 807</b>                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>268 393</b>                        | <b>50 621</b>            | <b>12 603</b> | <b>306 411</b>                     |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                      |                   |                               | Reprises                       |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et au | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et au | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions |               | 30/06/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                |               | Utilisées   | Non utilisées |            |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                                                |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                               |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                   |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                 |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                                                             |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                                                       |                |               |             |               |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                                                  |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                            |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                               |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                     |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                                                         |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                       |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                                                   |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                       |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                           |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                            |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                        |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                            |                |               |             |               |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations <div><div></div><div>incorporelles<br/>corporelles<br/>des titres mis en équivalence<br/>titres de participation<br/>autres immo. financières</div></div> |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                        |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 5 891          | 9 808         |             |               | 15 699     |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                                                        |                |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                                  | 5 891          | 9 808         |             |               | 15 699     |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | 5 891          | 9 808         |             |               | 15 699     |
| Dont dotations et reprises <div><div></div><div>- d'exploitation<br/>- financières<br/>- exceptionnelles</div></div>                              |                                                                                                                                                                               |                | 9 808         |             |               |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                               |                |               |             |               |            |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 30/06/2021 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 312 159    | 312 159      |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 20 707     | 20 707       |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 18 839     | 18 839       |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 1 091 538  | 1 091 538    |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233        | 233          |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 108 504    | 108 504      |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        | 315        | 315          |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 10 971     | 10 971       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 5 521      | 5 521        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 1 568 787  | 1 568 787    |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/06/2021 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 390 000    | 390 000      |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 712 354    | 132 484      | 579 870   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 10 000     | 10 000       |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 594 354    | 594 354      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 57 174     | 57 174       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 4 444      | 4 444        |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 34 888     | 34 888       |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 101 451    | 101 451      |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 6 467      | 6 467        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 59 279     | 59 279       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 1 970 410  | 1 390 541    | 579 870   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 71 318     |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 56 276     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 59 279     |              |           |               |

## Produits à recevoir

30/06/2021

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Total des Produits à recevoir            |         | 546 267 |
| Autres créances clients<br>CLIENTS - FAE | 545 550 | 545 550 |
| Autres créances<br>PRODUITS A RECEVOIR   | 717     | 717     |

## Charges à payer

|                                                 |         | 30/06/2021     |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |         | <b>284 640</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |         | <b>223 955</b> |
| FOURN FACTURES NON PARVENUES                    | 223 955 |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |         | <b>60 684</b>  |
| PERSONNEL - CONGES PAYES                        | 5 671   |                |
| COTIS. FISC. & SOC TNS A PAYE                   | 46 874  |                |
| CH SOC SUR CONGES PAYES                         | 1 673   |                |
| ETAT CHARGES A PAYER                            | 6 467   |                |

## Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 30/06/2021 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 5 521    | 5 521      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 5 521      |

## Capital social

|                          |                                  | 30/06/2021 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 30,00  | 100,0000      | 3 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 30,00  | 100,0000      | 3 000,00 |

## Crédit-Bail

|                                        |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 30/06/2021 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               | 319 042                 |        | 319 042    |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               | 199 169                 |        | 199 169    |
|                                        | Redevances Exercice        |          |               | 36 090                  |        | 36 090     |
|                                        | TOTAL                      |          |               | 235 259                 |        | 235 259    |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               | 32 748                  |        | 32 748     |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               | 32 106                  |        | 32 106     |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               | 64 855                  |        | 64 855     |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               | 11 139                  |        | 11 139     |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               | 11 139                  |        | 11 139     |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |        |            |

**A2Z DISTRIBUTION**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Au capital de 3 000 euros**  
**Siège social : ZAC de la Roubiague**  
**47390 LAYRAC**  
**504 970 534 RCS AGEN**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 09 DECEMBRE 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 126 916 euros de la manière suivante :

**En totalité au compte « autres réserves » .....126 916 euros**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 09 décembre 2021**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.***

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

