

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00548
Numéro SIREN : 835 405 689
Nom ou dénomination : 2A DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2020 sous le numéro de dépôt 2027

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/2027

Déposant :

Nom/dénomination : 2A DISTRIBUTION

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 835 405 689

N° gestion : 2019 B 00548





Désignation de l'entreprise : 2A DISTRIBUTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise ZAC DES MEUNIER 7 RUE STEPHANE HESSEL 95550 BESSANCOURT		Durée de l'exercice précédent*		
Numéro SIRET* 8 3 5 4 0 5 6 8 9		Néant <input type="checkbox"/> *		
		TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE		
		Exercice N clos le 31 01 2019		
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA		19 MARS 2020		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
	Frais de développement * CX	CO		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG		
	Fonds commercial (1) AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	Terrains AN	AO		
	Constructions AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	22 425	37 22 388
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	42 568	1 944 40 624
Immobilisations en cours AV	AW	1 491 300	1 491 300	
Avances et acomptes AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
	Autres participations CU	CV	11 040 11 040	
	Créances rattachées à des participations BB	BC		
	Autres titres immobilisés BD	BE		
Prêts BF	BG			
Autres immobilisations financières * BH	BI			
TOTAL (II) BJ	BK	1 567 332	1 981 1 565 352	
STOCKS * ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
	En cours de production de biens BN	BO		
	En cours de production de services BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis BR	BS		
	Marchandises BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	1 160	1 160
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY		
	Autres créances (3) BZ	CA	497 099	497 099
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE		
Disponibilités CF	CG	656 454	656 454	
Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	15 246	15 246	
TOTAL (III) CJ	CK	1 169 960	1 169 960	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	2 737 292	1 981 2 735 311	
Renvois: (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
A L'ORIGINAL
LE PRÉSIDENT

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables Novembre 2018

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



[Signature]

Désignation de l'entreprise 2A DISTRIBUTION		Exercice N	
		Néant <input type="checkbox"/> *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 000)	DA	600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 074
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
TOTAL (I)			619 074
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	982 756
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	253 105
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 283
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	859 093
Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)			2 116 237
Écarts de conversion passif* (V)			ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			2 735 311
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		1D	
		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	1 144 230	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

N° 2051-SD Editions Informatiques Comptables Novembre 2018



[Signature]

Désignation de l'entreprise : 2A DISTRIBUTION		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens* services*	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL		
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	79 690	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	1 134	
	Salaires et traitements*			FY	13 209	
	Charges sociales (10)			FZ	4 592	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	1 981
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	100 605	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(100 605)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	2 576	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	2 576	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(2 576)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(103 181)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



[Signature]

Désignation de l'entreprise 2A DISTRIBUTION		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	719 013	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	719 013	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	593 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	593 090	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	125 923
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices*		(X)	HK	3 668
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	719 013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	699 939	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	19 074
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier* - Crédit-bail immobilier	HP HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <input type="checkbox"/> A6 obligatoires <input type="checkbox"/> A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
	CESSION D'IMMOS PRIX DE CESSION	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	CESSION D'IMMOS VALEUR NETTE	593 000	719 013	
	FV	90		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

ANNEXE AUX COMPTES

NOM : 2A DISTRIBUTON SAS

ADRESSE : SUPER U
ZAC des Meuniers
7 Rue Stephane Hessel
95550 BESSANCOURT

N° SIRET : 835 405 689 00026 **CODE APE** : 521D

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 janvier 2019, dont le total est de 2.735.311 €, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 719.013 € et dégageant un bénéfice après impôt de 19.074 €uros.

L'exercice a une durée de 11 mois 1/2, recouvrant la période du 14 février 2018 au 31 janvier 2019.

Les notes ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été arrêtés le 15 mai 2019 par le président du conseil.

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE :

Construction du Super U - Ouverture mi-mars 2019.



REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Notamment, il peut être précisé que les dotations aux amortissements sont établies sur la base de :

- Logiciels NA
- Constructions NA
- Agencements des constructions NA
- Matériel et outillage Linéaire sur 4 à 7 ans
- Agencements aménagements magasin NA
- Agencements station NA
- Matériel de transport Linéaire sur 5 ans
- Matériel et mobilier de bureau Linéaire sur 5 et 7 ans
- Matériel informatique NA

Mouvements des immobilisations et amortissements :

IMMOBILISATIONS	Valeur 01.02.2018	Acquisitions	Cessions et virements	Valeur 31.01.2019
Logiciels				
Fonds commercial				
Agencements constructions				
Matériel et outillage		22 425		22 425
Agencements aménagements divers				
Matériel de transport		34 496		34 496
Matériel de bureau et informatique		8 072		8 072
Prets et autres immos financ.				
		64 993		64 993

AMORTISSEMENTS	Valeur 01.02.2018	Dotations Amorts	Amortissements sortis	Valeur 31.01.2019
Logiciels				
Fonds commercial				
Agencements constructions				
Matériel et outillage		37		37
Agencements aménagements divers				
Matériel de transport		1 897		1 897
Matériel de bureau et informatique		46		46
		1 980		1 980

FONDS COMMERCIAL

La société a créé son propre fonds, il n'existe donc pas de valeur au bilan.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	<u>Nombre</u>	<u>Valeur Nom.</u>
• Actions composant le capital social au début de l'exercice	60 000	10.00 €
• Actions émises pendant l'exercice		
• Actions remboursées pendant l'exercice		
• Actions composant le capital social en fin d'exercice	60 000	10.00 €

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BENEFICES

	<u>Résultat avant Impôt</u>	<u>Impôt</u>
• Résultat courant	(103.181) €	
• Résultat exceptionnel (et participation)	125.923 €	
• Résultat comptable	22.742 €	3.668 €

EFFECTIF MOYEN

	<u>Personnel</u>	<u>Personnel mis à disposition de l'entreprise</u>
• Cadres	0	
• Agents de maîtrise, techniciens	0	
• Employés	0	
• Ouvriers	0	
TOTAL	0	

PRODUITS A RECEVOIR

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

• Créances rattachées à des participations	0 €
• Autres immobilisations financières	0 €
• Créances clients et comptes rattachés	0 €
• Autres créances	0 €
TOTAL	0 €



[Signature]

CHARGES A PAYER

• Emprunts obligataires	0 €
• Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0 €
• Emprunts et dettes financières divers	0 €
• Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32.764 €
• Dettes fiscales et sociales	14.211 €
• Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0 €
• Autres dettes	0 €

TOTAL	46.975 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Montant des charges et produits constatés d'avance
inclus dans les postes suivants du bilan

	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>
Charges d'exploitation	15.246 €	0 €
Charges ou produits financiers	0 €	0 €
Charges ou produits exceptionnels	0 €	0 €
	-----	-----
	15.246 €	0 €

PROVISIONS

Provisions	Valeur 01.02.2018	Augmentations	Diminutions	Valeur 31.01.2019
Pour risques et charges				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres				

**VENTILATION DES DETTES ET CREANCES +
ET - 1 AN**

CREANCES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Autres immo. financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Personnel et comptes rattachés	8 000	8 000	
Etat - TVA	249 097	249 097	
Etat autres impôts et taxesz			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	240 002	240 002	
Charges constatées d'avance	15 246	15 246	
	512 345	512 345	

DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + de 5 ans
Emp. & dettes près des Ets Cdt	982 756	10 749	972 007	
Emp. & dettes financières div.				
Fournis. et comptes rattachés	253 105	253 105		
Personnel et comptes rattachés	10 178	10 178		
Organismes Sociaux	7 413	7 413		
Etat - Impôt société	3 668	3 668		
Etat - Autres impôts et taxes	24	24		
Groupe et associés				
Autres dettes	859 093	859 093		
Produits constatés d'avance				
	2 116 237	1 144 230	972 007	

PROVISION RETRAITE

La provision retraite n'est pas comptabilisée, elle peut être évaluée à 0 € compte tenu des paramètres suivants :

- Convention collective : commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
- Les salaires annuels retenus sont ceux de l'exercice pour les salariés présents au 31 janvier 2019.
- taux de turn over à 0 % soit une approche très prudente.
- Augmentation annuelle des salaires 1.50 %
- Départ volontaire lorsque le salarié peut bénéficier de sa retraite à taux plein

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

NA

ENGAGEMENT CREDIT BAIL

Néant

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

Emprunt BPI : Capital restant dû au 31 janvier 2019 : 479.372 euros.
Garanties : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt Crédit Coop : Capital restant dû au 31 janvier 2019 : 21.661 euros
Garanties : Non recensée.

Emprunt Crédit Coop : Capital restant dû au 31 janvier 2019 : 481 723 euros.
Garanties : Non recensée.

CICE

NA.

2A DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 7 rue Stéphane Hessel - Zac des Meuniers
95550 BESSANCOURT
835 405 689 RCS POINTOISE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2019**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19 074 euros de la manière suivante :

- Au compte « Réserve légale » 954 euros
- Le solde, au compte « Autres réserves » 18 120 euros

Après affectation, le compte « Réserve légale » s'élèvera à la somme de 954 euros et le compte « Autres réserves » s'élèvera à la somme de 18 120 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2019

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Certifié conforme
Le Président

