

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 07/01/2021 sous le numéro de dépôt 192



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|-----|--|------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : | | 2A DISTRIBUTION | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise | | ZAC DES MEUNIER 7 RUE STEPHANE HESSEL 95550 BESSANCOURT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | | 8 3 5 4 0 5 6 8 9 0 0 0 2 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent* | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Exercice N clos le | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 1 0 1 2 0 2 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | | | | | | | | TOTAL (I) | | AA | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | | | | | | | | | | | AB | | AC | | | | | | | |
| | | Frais de développement * | | | | | | | | | | | CX | | CQ | | | | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | | | | | AF | | 4 790 | | AG | | 1 498 | | 3 292 | |
| | | Fonds commercial (1) | | | | | | | | | | | AH | | | | AI | | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | | AJ | | | | AK | | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | | AL | | | | AM | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | | | | | | | | | | | AN | | | | AO | | | | | |
| | | Constructions | | | | | | | | | | | AP | | 1 186 875 | | AQ | | 105 368 | | 1 081 507 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | | | | | | AR | | 351 273 | | AS | | 56 807 | | 294 465 | |
| | | Autres immobilisations corporelles | | | | | | | | | | | AT | | 2 158 345 | | AU | | 210 026 | | 1 948 319 | |
| | | Immobilisations en cours | | | | | | | | | | | AV | | | | AW | | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | | | | | | | | AX | | | | AY | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | | | | | | | | | | | CS | | | | CT | | | | | |
| | | Autres participations | | | | | | | | | | | CU | | 21 761 | | CV | | 21 761 | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | | | | | | | | | | | BB | | | | BC | | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | | | | | | | | BD | | | | BE | | | | | |
| | | Prêts | | | | | | | | | | | BF | | | | BG | | | | | |
| | | Autres immobilisations financières * | | | | | | | | | | | BH | | 61 554 | | BI | | 61 554 | | | |
| TOTAL (II) | | | | | | | | | | | | | BJ | | 3 784 599 | | BK | | 373 700 | | 3 410 899 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | | | | | BL | | 22 281 | | BM | | 22 281 | | | |
| | | En cours de production de biens | | | | | | | | | | | BN | | | | BO | | | | | |
| | | En cours de production de services | | | | | | | | | | | BP | | | | BQ | | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | | | | | BR | | | | BS | | | | | |
| | | Marchandises | | | | | | | | | | | BT | | 905 178 | | BU | | 905 178 | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | | | | | BV | | | | BW | | | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | | | | | | | | | | | BX | | 4 813 | | BY | | 4 813 | | | |
| | | Autres créances (3) | | | | | | | | | | | BZ | | 444 932 | | CA | | 444 932 | | | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | | | | | | CB | | | | CC | | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | | | | | | | | | | | CD | | | | CE | | | | | |
| DIVERS | Disponibilités | | | | | | | | | | | CF | | 1 376 733 | | CG | | 1 376 733 | | | | |
| | Charges constatées d'avance (3)* | | | | | | | | | | | CH | | 41 593 | | CI | | 41 593 | | | | |
| TOTAL (III) | | | | | | | | | | | | | CJ | | 2 795 530 | | CK | | 2 795 530 | | | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | | | (IV) CW | | | | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | | | (V) CM | | | | | | | | | | |
| | Écart de conversion actif* | | | | | | | | | | | (VI) CN | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | | | | | | | | | | | | CO | | 6 580 128 | | IA | | 373 700 | | 6 206 428 |
| Renvois: (1) Dont droit au bail : | | | | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes : | | CP | | | | (3) Part à plus d'1 an : | | CR | | 869 | | | | | | | | |
| Clause de réserve de propriété : * | | Immobilisations : | | Stocks : | | | | Créances : | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|------------------|
| Désignation de l'entreprise 2A DISTRIBUTION | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 000) | DA | 600 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 954 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ) | DG | 18 120 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 25 083 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées* | DK | |
| | TOTAL (I) | DL | 644 157 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM |
| Avances conditionnées | | DN | |
| TOTAL (II) | | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | TOTAL (III) | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligatoires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 3 361 328 |
| | 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 | 1 602 165 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 446 547 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 140 337 |
| Autres dettes | EA | 9 942 | |
| Compte de régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 1 953 |
| | TOTAL (IV) | EC | 5 562 271 |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 6 206 428 |
| RENVIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| | | ID | |
| | | IE | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* | BF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 2 581 478 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

| Désignation de l'entreprise : 2A DISTRIBUTION | | | | Exercice N | | Total | |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 17 591 870 | FB | | FC 17 591 870 | |
| | Production vendue | } biens* | FD | 1 154 891 | FE | | FF 1 154 891 |
| | | | } services* | FG | 44 740 | FH | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | | 18 791 501 | FK | | FL 18 791 501 |
| | Production stockée* | | | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP 1 500 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ 12 513 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR 18 805 514 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS 15 311 524 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT (905 178) | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU 853 878 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV (22 281) | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW 2 200 039 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX 132 370 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY 1 094 026 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ 272 605 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | } - dotations aux amortissements* | | | | GA 371 719 |
| | | | | } - dotations aux provisions | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | | GC |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | |
| Autres charges (12) | | | | | | GE 17 373 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF 19 326 077 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG (520 563) | |
| 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 109 | |
| | 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 109 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR 37 808 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU 37 808 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV (37 698) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW (558 261) | |

| |
|--------------------|
| 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 2020, dont le total est de 6.206.428 €, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 19.423.652 € et dégageant un bénéfice après impôt de 25.083 €uros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

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

Ces comptes ont été arrêtés le 31 mars 2020 par le président du conseil.

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE :

Ouverture du magasin 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 | Linéaire sur 3 ans |
| • Agencements des constructions | Linéaire sur 7 et 10 ans |
| • Matériel et outillage | Linéaire sur 4 à 10 ans |
| • Agencements aménagements magasin | Linéaire sur 5 à 10 ans |
| • Agencements station | Linéaire sur 5 et 10 ans |
| • Matériel de transport | Linéaire sur 2 et 5 ans |
| • Matériel et mobilier de bureau | Linéaire sur 5 à 10 ans |
| • Matériel informatique | Linéaire sur 5 ans |

Mouvements des immobilisations et amortissements :

| IMMOBILISATIONS | Valeur 01.02.2019 | Acquisitions | Cessions et virements | Valeur 31.01.2020 |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Logiciels | | 4.790 | | 4.790 |
| Fonds commercial | | | | |
| Agencements constructions | | 1.186.875 | | 1.186.875 |
| Matériel et outillage | 22.425 | 328.848 | | 351.273 |
| Agencements aménagements divers | | 1.975.856 | | 1.975.856 |
| Matériel de transport | 34.496 | 300 | | 34.796 |
| Matériel de bureau et informatique | 8.072 | 139.622 | | 147.695 |
| Immos en cours | 1.491.300 | | 1.491.300 | |
| Prêts et autres immos financières | 11.040 | 72.275 | | 83.315 |
| | 1.567.333 | 3.708.566 | | 3.784.600 |

| AMORTISSEMENTS | Valeur 01.02.2019 | Dotations Amorts | Amortissements sortis | Valeur 31.01.2020 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Logiciels | | 1.498 | | 1.498 |
| Fonds commercial | | | | |
| Agencements constructions | | 105.368 | | 105.368 |
| Matériel et outillage | 37 | 56.770 | | 56.807 |
| Agencements aménagements divers | | 186.740 | | 186.740 |
| Matériel de transport | 1.897 | 6.922 | | 8.819 |
| Matériel de bureau et informatique | 46 | 14.420 | | 14.466 |
| | 1.980 | 371.718 | | 373.698 |

| |
|-------------------------|
| 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 BÉNÉFICES |
|---|

| | <u>Résultat avant Impôt</u> | <u>Impôt</u> |
|--|---------------------------------|--------------|
| • Résultat courant | (558,261) € | |
| • Résultat exceptionnel (et participation) | 616,509 € | |
| • Résultat comptable | 58,248 € | 33,164 € |

| |
|-----------------------|
| EFFECTIF MOYEN |
|-----------------------|

| | <u>Personnel</u> | <u>Personnel mis à disposition de l'entreprise</u> |
|---|------------------|--|
| • Cadres | 2 | |
| • Agents de maîtrise, techniciens | 16 | |
| • Employés | 28 | |
| • Ouvriers | 0 | |
| | ----- | ----- |
| TOTAL | 46 | |

| |
|----------------------------|
| 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 | 207,648 € |
| | ----- |
| TOTAL | 207,648 € |

CHARGES A PAYER

| | |
|--|------------------|
| • Emprunts obligataires | 0 € |
| • Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit..... | 616 € |
| • Emprunts et dettes financières divers | 0 € |
| • Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.655 € |
| • Dettes fiscales et sociales | 323.363 € |
| • Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.188 € |
| • Autres dettes | 0 € |
| TOTAL | 554.822 € |

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 | 41.593 € | 1.953 € |
| Charges ou produits financiers | 0 € | 0 € |
| Charges ou produits exceptionnels | 0 € | 0 € |
| | ----- | ----- |
| | 41.593 € | 1.953 € |

PROVISIONS

| Provisions | Valeur 01.02.2019 | Augmentations | Diminutions | Valeur 31.01.2020 |
|--|----------------------|---------------|-------------|----------------------|
| Pour risques et charges Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| CREANCES | Montant Brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Autres immo. financières | 61.554 | 61.554 | |
| Clients douteux ou litigieux | 869 | | 869 |
| Autres créances clients | 3.944 | 3.944 | |
| Personnel et comptes rattachés | 2.496 | 2.496 | |
| Etat - TVA | 82.299 | 82.299 | |
| Etat autres impôts et taxes | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 360.137 | 360.137 | |
| Charges constatées d'avance | 41.593 | 41.593 | |
| | 552.892 | 552.023 | 869 |

| DETTES | Montant Brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A + de 5 ans |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Emp. & dettes près des Ets Cdt | 3.361.328 | 380.535 | 1.523.013 | 1.457.780 |
| Emp. & dettes financières div. | | | | |
| Fournis. et comptes rattachés | 1.602.165 | 1.602.165 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 87.500 | 87.500 | | |
| Organismes Sociaux | 69.977 | 69.977 | | |
| Etat - Impôt société | 33.164 | 33.164 | | |
| Etat - Autres impôts et taxes | 255.906 | 255.906 | | |
| Dettes sur immos et comptes rattachés | 140.337 | 140.337 | | |
| Autres dettes | 9.942 | 9.942 | | |
| Produits constatés d'avance | 1.953 | 1.953 | | |
| | 5.562.271 | 2.581.478 | 1.523.013 | 1.457.780 |

| |
|---------------------------|
| PROVISION RETRAITE |
|---------------------------|

La provision retraite n'est pas comptabilisée, elle peut être évaluée à 14.315 € 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 2020.
- 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 |
|---|

ENGAGEMENT CREDIT BAIL

Néant

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

Emprunt BPI : Capital restant dû au 31 janvier 2020 : 1.546.450 euros.
Garanties : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt Crédit Coop : Capital restant dû au 31 janvier 2020 : 10.912 euros
Garanties : Non recensée.

Emprunt Crédit Coop : Capital restant dû au 31 janvier 2020 : 1.558.242 euros.
Garanties : Participation en risque final à hauteur de 30% de Socorec.
Nantissement de 1^{er} rang en concurrence avec BPI France du fonds de commerce à hauteur de 1.615.000 euros

Emprunt Crédit Coop : Capital restant dû au 31 janvier 2020 : 147.367 euros.
Garanties : Caution de Socorec à hauteur de 30%.
Nantissement du fonds de commerce

Emprunt BPI : Capital restant dû au 31 janvier 2020 : 97.741 euros.
Garanties : Non recensée.

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'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2020**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2020 s'élevant à 25 083 euros de la manière suivante :

- Au compte « réserve légale »..... 1 254 euros
- Le solde au compte « autres réserves » 23 829 euros

Après affectation, le compte « réserve légale » s'élèvera à la somme de 2 208 euros et le compte « autres réserves » à la somme de 41 949 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

Certifié conforme

Le Président

M. Arnaud LECOUBE

