

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02029

Numéro SIREN : 840 145 676

Nom ou dénomination : 2P DISTRIB

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2022 sous le numéro de dépôt 2167

2022 S C02101 TB

Désignation de l'entreprise SARL 2P DISTRIB		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise 4 rue Pasteur 59239 THUMERIES		Durée de l'exercice précédent* 12						
Numéro SIRET* 8 4 0 1 4 5 6 7 6 0 0 0 1 0		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, 30/04/2021						
		COPIE CERTIFIEE Brut 1 CONFORME A Amortissements, provisions 2 L'ORIGINAL						
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(I) AA	Capital souscrit non appelé					
		AB	Frais d'établissement *		AC			
		CX	Frais de développement *		CQ			
		AF	Concessions, brevets et droits similaires		AG			
		AH	Fonds commercial (1)					
		AJ	Autres immobilisations incorporelles					
		AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	Terrains					
		AP	Constructions					
		AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 369	AS	1 194	7 175	
		AT	Autres immobilisations corporelles	1 623	AU	977	645	
		AV	Immobilisations en cours		AW			
		AX	Avances et acomptes		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT		
			CU	Autres participations		CV		
			BB	Créances rattachées à des participations		BC		
			BD	Autres titres immobilisés		BE		
	BF		Prêts		BG			
		BH	Autres immobilisations financières*	16 750	BI		16 750	
	TOTAL (II)		BJ	26 743	BK	2 172	24 571	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	Matières premières, approvisionnements		BMI			
		BN	En cours de production de biens		BO			
		BP	En cours de production de services		BQ			
		BR	Produits intermédiaires et finis		BS			
		BT	Marchandises	474 707	BU		474 707	
	CREANCES	BV	Avances et acomptes versés sur commandes		BW			
		BX	Clients et comptes rattachés (3)*	50 734	BY		50 734	
		BZ	Autres créances (3)	318 773	CA		318 773	
	DIVERS	CB	Capital souscrit et appelé, non versé		CC			
		CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CE			
	CF	Disponibilités	7 499	CG		7 499		
Comptes de régularisation	CH	Charges constatées d'avance (3)*	8 263	CI		8 263		
	CJ	TOTAL (III)	859 977	CK		859 977		
	CW	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	CM	Primes de remboursement des obligations (V)						
	CN	Ecarts de conversion actif* (VI)						
	CO	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	886 721	IA	2 172	884 549		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(3) 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 :			

PP

Désignation de l'entreprise		SARL 2P DISTRIB		Neant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000		
	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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	26 992		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	110		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	38 103	
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	25 631		
	TOTAL (III)	DR	25 631		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 770		
	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	639 256		
	Dettes fiscales et sociales	DY	171 404		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	8 383		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	820 814		
	Ecarts de conversion passif*	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	884 549		
REVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	820 814		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 770			

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

88

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL 2P DISTRIB		Néant ☐ *			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	8 057 886	FB		FC 8 057 886	
	Production vendue { biens * services *	FD	637 372	FE		FF 637 372	
		FG	35 528	FH		FI 35 528	
	C chiffres d'affaires nets *	FJ	8 730 787	FK		FL 8 730 787	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP 3 500	
	Autres produits (1) (11)					FQ 2 285	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 8 736 573
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 7 412 554	
	Variation de stock (marchandises)*					FT 17 589	
	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 624 006	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 58 911	
	Salaires et traitements*					FY 618 427	
	Charges sociales (10)					FZ 122 871	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA 1 744
							GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)						GE 11 484
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF 8 867 588
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG (131 015)	
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	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW (131 015)	

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

CP

Désignation de l'entreprise		SARL 2P DISTRIB		Néant *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	161 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 250		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	162 250		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	225		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 773		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	25 631		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	28 629		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	133 620
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	2 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 898 823
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 898 712
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	110
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	AI	3 500		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	966		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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				
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Pénalités, amendes fiscales et pénales	225				
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 773				
Provisions pour risques et charges	25 631				
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		161 000			
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 250			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

22

Faits caractéristiques**Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

On notera que le 1er juillet 2021, notre société a signé avec son franchiseur, la société Csf, une convention de produits accessoires et a obtenu une aide commerciale de 124 000 euros hors taxe. Cette aide a été provisionnée en produit à recevoir à la clôture de l'exercice au 30 avril 2021.

On notera également que le 1er novembre 2021, notre société a signé avec son franchiseur, la société Csf, une convention de produits accessoires complémentaire pour l'exercice 20202021 et notre société a obtenu une aide commerciale complémentaire de 37 000 euros hors taxe. Cette aide a été également provisionnée en produit à recevoir à la clôture de l'exercice au 30 avril 2021

Autres éléments significatifs

Notre pays traverse depuis le mois de mars 2020 une crise sanitaire sans précédent.

Malgré la situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19 et à l'obligation de confinement par décision gouvernementale, notre société a eu la possibilité de continuer d'exploiter le fonds de commerce. Nous avons constaté, depuis la décision de confinement, une augmentation du chiffre d'affaire magasin et une baisse importante du chiffre d'affaire réalisé par la station service.

Conformément l'obligation de faire respecter les gestes barrières, notre société a dû mettre en place des mesures de prévention contre la pandémie. La société a eu recours également à des mesures de chômage partiel pour certains salariés qui ont bénéficié de leur droit de retrait.

On notera également que notre société a fait des dons alimentaires aux associations au cours de l'exercice pour un montant de 17 279€, elle bénéficie ainsi d'une réduction d'impôt mécénat de 60% du montant des dons soit 10 368 €. Compte tenu des résultats fiscaux de la société, il est incertain de pouvoir imputer cette réduction d'impôt au cours des 5 prochains exercices. Il a donc été constitué une provision pour risque de non imputation de cette réduction d'impôt. Le montant de la provision pour risque au 30 avril 2021 s'élève à 25 631€.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 2P DISTRIB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2021, dont le total est de 884 549 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 110 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2020 au 30/04/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/11/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/04/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables**Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

le stock a été inventorié en prix d'achat, le dernier connu augmenté des coûts logistiques pour les livraisons provenant du groupe carrefour.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 370		8 370
- Installations générales, agencements aménagements divers	583			583
- Matériel de transport	5 000		5 000	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 041			1 041
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 624	8 370	5 000	9 994
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 750			16 750
Immobilisations financières	16 750			16 750
ACTIF IMMOBILISE	23 374	8 370	5 000	26 744

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		8 370		8 370
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		8 370		8 370
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		5 000		5 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		5 000		5 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 194		1 194
- Installations générales, agencements aménagements divers	182	194		377
- Matériel de transport	2 218	9	2 227	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	254	347		601
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 654	1 745	2 227	2 172
ACTIF IMMOBILISE	2 654	1 745	2 227	2 172

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 394 522 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	16 750		16 750
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	50 735	50 735	
Autres	318 774	318 774	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	8 263	8 263	
Total	394 522	377 772	16 750
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	19 886
PROV RIST PROGRESSIVE CRF MARKET	18 333
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	193 464
Total	231 683

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euro décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	100,00

Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts		25 631			25 631
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total		25 631			25 631
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		25 631			

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 820 815 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 771	1 771		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639 257	639 257		
Dettes fiscales et sociales	171 404	171 404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 383	8 383		
Produits constatés d'avance				
Total	820 815	820 815		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	50 494
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	35 605
PROVISION 13EME MOIS	9 273
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	8 609
CHGS SOCIALES / 13 MOIS	2 242
URSSAF SSI	19 354
CVAE COTIS. VALEUR AJOUTEE DES ENTR	4 421
TASCOM	31 208
PROVISION POUR AVANTAGES A PAYER	7 716
Total	168 923

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	260		
MADIC ENTRETIEN STATION	2 528		
3D AFFICHAGE	1 702		
RECORD	111		
ASSURANCE MULTIRISQUE	870		
LOCATION D AVANCE	1 648		
CCA ENTRETIEN MATERIEL DIVERS	443		
MAINTENANCE, PÉRIODE D AVANCE	220		
CCA ASSURANCES MULTIRISQUES	99		
CCA ENLEVEMENTS DE DECHETS	120		
CCA BLANCHISSERIE	261		
Total	8 263		

Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 43 737 Euro

on notera que notre société est redevable d'indemnités de départ en retraite conformément à ses obligations légales ou contractuelles liées au personnel.

Aucune provision n'a été comptabilisée du fait de son caractère incertain.

Par contre on précise que le montant de l'indemnité de départ en retraite (IDR) peut s'élever à la clôture de l'exercice au 30/04/21 de 43 737,14€

Régimes à cotisations définies

Montant des cotisations comptabilisées en charges : 0 Euro

2P DISTRIB

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Pasteur – 59239 THUMERIES

840 145 676 RCS LILLE METROPOLE

**TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 29 DECEMBRE 2021**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2021

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 110,43 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour..... 110,43 €

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

La Gérance,

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
L'ORIGINAL**


SARL 2P DISTRIB
CARREFOUR MARKET
4, Rue Pasteur
59239 Thumeries
Tél : 03 20 86 55 20 Fax : 03 20 86 90 53
Siret : 840 145 676 00010