

2L DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 €
Siège social : 123 Rue Santoyon
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
897 967 493 RCS VIENNE

***PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 JUIN 2023***

***AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
PROPOSÉE ET ADOPTÉE***

2EME RESOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26 449,34 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 26 449,34 euros

Section 2 – Affectation

- Dotation à la réserve légale, soit 5 000 euros
- Dotation aux réserves facultatives, soit 21 449,34 euros

Section 3 – Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

★ ★ ★ ★ ★

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Philippe OPDENACKER
Président

ANNEXE

Exercice du 07/04/2021 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 808.890 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2.429.756 Euros et dégageant un bénéfice net comptable de 26.449 Euros.

L'exercice a une durée de 21 mois, recouvrant la période du 07/04/2021 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 07/04/2021 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		2 710
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			37 670
Installations générales agencements aménagements divers			372 556
Matériel de transport			2 450
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			26 194
Immobilisations corporelles en cours			222 901
	TOTAL		661 771
Prêts, autres immobilisations financières			34 862
	TOTAL		34 862
	TOTAL GENERAL		699 343

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		2 710	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			37 670	
Installations générales agencements aménagements divers			372 556	
Matériel de transport			2 450	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			26 194	
Immobilisations corporelles en cours	222 901	0		
	TOTAL	0	438 870	
Prêts, autres immobilisations financières		400	34 462	
	TOTAL	400	34 462	
	TOTAL GENERAL	400	476 043	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	827		827
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 945		8 945
Installations générales agencements aménagements divers		46 023		46 023
Matériel de transport		969		969
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 382		5 382
	TOTAL	61 319		61 319
	TOTAL GENERAL	62 146		62 146

ANNEXE

Exercice du 07/04/2021 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	827				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 945				
Instal.générales agenc.aménag.divers	46 023				
Matériel de transport	969				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 382				
TOTAL	61 319				
TOTAL GENERAL	62 146				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	3 600		3 600
Autres immobilisations financières	30 862	0	30 862
Personnel et comptes rattachés	1 377	1 377	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 079	2 079	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 028	26 028	
Débiteurs divers	20 418	20 418	
Charges constatées d'avance	8 011	8 011	
TOTAL	92 375	57 913	34 462
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	4 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	400		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	597	597		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	309 120	53 953	225 784	29 383
Fournisseurs et comptes rattachés	217 364	217 364		
Personnel et comptes rattachés	25 817	25 817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 832	13 832		
Impôts sur les bénéfices	5 573	5 573		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 053	7 053		
Autres impôts taxes et assimilés	1 527	1 527		
Groupe et associés	151 558	151 558		
TOTAL	732 441	477 274	225 784	29 383
Emprunts souscrits en cours d'exercice	362 111			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	52 991			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 171			

ANNEXE

Exercice du 07/04/2021 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	10.0000		5 000		5 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 905
Total	4 905

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	597
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 004
Dettes fiscales et sociales	20 969
Total	31 570

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 011
Total	8 011

A large, stylized handwritten signature in black ink, with the initials 'Po' written below it.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 21			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 710	827	1 883		1 883	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	37 670	8 945	28 725		28 725	
	Autres immobilisations corporelles	401 200	52 374	348 826		348 826	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	3 600		3 600		3 600	
	Autres immobilisations financières	30 862		30 862		30 862	
Total II		476 043	62 146	413 897		413 897	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	235 693		235 693		235 693	
	Avances et acomptes versés sur commandes	14 585		14 585		14 585	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	49 901		49 901		49 901	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	86 804		86 804		86 804	
	Charges constatées d'avance (3)	8 011		8 011		8 011	
	Total III	394 994		394 994		394 994	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		871 036	62 146	808 890		808 890	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 21	Ecart N / N-1	
		Euros		Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000		50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 449		26 449	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	76 449		76 449	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	309 355		309 355	
	Concours bancaires courants	362		362	
	Emprunts et dettes financières diverses	151 558		151 558	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217 364		217 364	
	Dettes fiscales et sociales	53 802		53 802	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Total IV	732 441		732 441	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		808 890		808 890	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

732 441