

SARL A2S DISTRI

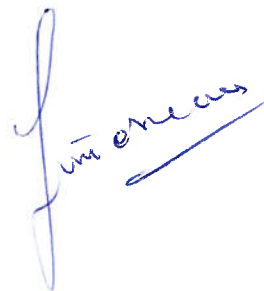
BILAN (ACTIF/PASSIF)

Bilan au 31/10/2023

Boulevard Victor Joly
13300 SALON DE PROVENCE
SIRET : 88958973500014

Certifiés conformes,

La Gérance,
Madame Anne-Sophe SIMONEAU



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/10/2023 ③	Net 31/10/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
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		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	500	CV	500	500
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	24 000	BI	24 000	24 000
TOTAL II	BJ	24 500	BK	24 500	24 500
Matières premières, approvisionnements	BL	5 153	BM	5 153	7 947
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	426 716	BU	426 716	423 571
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	10 916	BY	10 916	10 824
Autres créances (3)	BZ	130 586	CA	130 586	149 160
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	130 808	CG	130 808	74 986
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 458	CI	8 458	8 240
TOTAL III	CJ	712 637	CK	712 637	674 729
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	737 137	IA	737 137	699 228
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2023

Néant ☐

			Net	31/10/2023	Net	31/10/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	99 737	68 101	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	43 100	31 636	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	153 837	110 737	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		569	
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	333 901	380 709	
Dettes fiscales et sociales			DY	171 019	149 728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	75 046	57 484	
Produits constatés d'avance (4)			EB	3 333		
TOTAL IV			EC	583 299	588 491	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	737 137	699 228	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	583 299	588 491
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		569

A2S DISTRI
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : BOULEVARD VICTOR JOLY
13300 SALON-DE-PROVENCE
889 589 735 RCS SALON-DE-PROVENCE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 18 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 43 100 euros de la manière suivante :

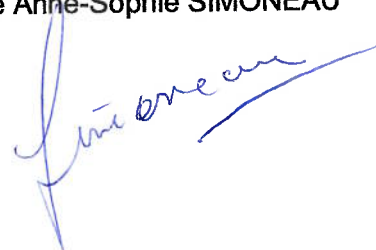
Bénéfice de l'exercice 43 100 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 142 837 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme

La Gérante associée unique
Madame Anne-Sophie SIMONEAU



SARL A2S DISTRI

ANNEXES

Bilan au 31/10/2023

Boulevard Victor Joly
13300 SALON DE PROVENCE
SIRET : 88958973500014

Certifiés conformes,

La Gérance,
Madame Anne-Sophe SIMONEAU



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 737 137 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 43 100 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 737 137 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 43 100 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Immobilisations corporelles

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu, coûts logistiques en sus".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		
TOTAL		

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	500
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	24 000

TOTAL

24 500

TOTAL GENERAL

24 500

Cadre B	Diminutions Virement Cession	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival. Valeur brute des immo en fin d'exercice Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
---------	------------------------------------	---

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencs. et aménagt. const
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence	
Autres participations	500
Autres titres immobilisés	
Prêts et autres immobilisations financières	24 000

TOTAL

24 500

TOTAL GENERAL

24 500

-13-

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

Dépréciations

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations titres mis en équivalence
Immobilisations titres de participations
Immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	24 000		24 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 916	10 916	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396	396	
Impôts sur les bénéfices	6 110	6 110	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 089	20 089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	637	637	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	103 354	103 354	
Charges constatées d'avance	8 458	8 458	
TOTAL	173 960	149 960	24 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	333 901	333 901		
Personnel et comptes rattachés	89 389	89 389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 538	67 538		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	103	103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 988	13 988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	75 046	75 046		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 333	3 333		
TOTAL	583 299	583 299		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2023	Exercice clos le 31/10/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	124 954	121 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	75 044	54 871
TOTAL	199 999	175 891

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2023	Exercice clos le 31/10/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	91 312	85 859
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	91 312	85 859