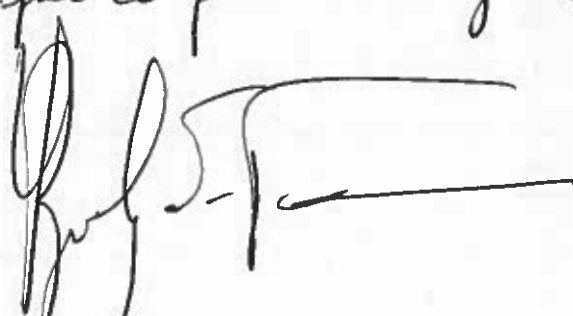


SASU A 2 DISTRIBUTION
7 rue du calvaire
77520 MONS-EN-MONTOIS

Période du 1 avril 2022 au 31 mars 2023

Copie certifiée conforme à l'original.



TALENZ GROUPE FIDORG

62 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS-09

....

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

	Du 01/04/22 Au 31/03/23	Du 01/04/21 Au 31/03/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 186 088,64	1 701 017,90	485 070,74	28,52
Production vendue (biens et services)	89 497,74	53 000,34	36 497,40	68,86
Montant net du chiffre d'affaires	2 275 586,38	1 754 018,24	521 568,14	29,74
Autres produits	30,80	80,18	-49,38	-61,59
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 275 617,18	1 754 098,42	521 518,76	29,73
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	715 900,33	419 403,85	296 496,48	70,69
Variation de stocks	-83 720,51	-109,03	-83 611,48	
Achats de matières premières et autres approvis.	32 398,30	25 468,16	6 930,14	27,21
Variation de stocks	-17 165,15	26,20	-17 191,35	
Autres achats et charges externes	464 832,19	423 969,24	40 862,95	9,64
Impôts, taxes et versements assimilés	13 107,66	6 940,17	6 167,49	88,87
Salaires et traitements	603 731,41	452 098,58	151 632,83	33,54
Charges sociales	152 442,23	131 575,16	20 867,07	15,86
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	148 175,35	144 507,91	3 667,44	2,54
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	298,45		298,45	
Autres charges	113 901,87	76 874,28	37 027,59	48,17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 143 902,13	1 680 754,52	463 147,61	27,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	131 715,05	73 343,90	58 371,15	79,59
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	323,48	127,65	195,83	153,41
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	323,48	127,65	195,83	153,41
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	10 214,32	4 285,56	5 928,76	138,34
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	10 214,32	4 285,56	5 928,76	138,34
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-9 890,84	-4 157,91	-5 732,93	-137,88
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	121 824,21	69 185,99	52 638,22	76,08
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		2 000,00	-2 000,00	-100,00
Sur opérations en capital	3 280,80	17 298,16	-14 017,36	-81,03
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	45 682,23	17 032,58	28 649,65	168,20
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	48 963,03	36 330,74	12 632,29	34,77
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	10 216,00	630,00	9 586,00	
Sur opérations en capital	1 977,21	5 900,35	-3 923,14	-66,49
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	600,00	6 577,74	-5 977,74	-90,88
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	12 793,21	13 108,09	-314,88	-2,40
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36 169,82	23 222,65	12 947,17	55,75

COMPTE DE RÉSULTAT

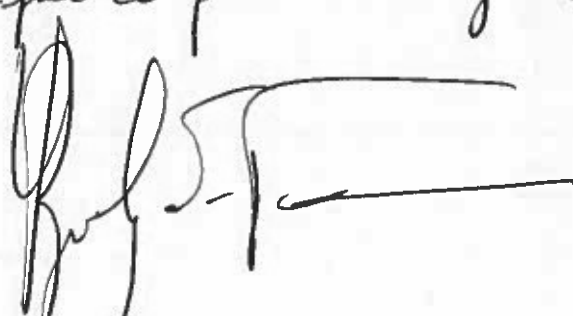
Du 01/04/2022 au 31/03/2023

	Du 01/04/22 Au 31/03/23	Du 01/04/21 Au 31/03/22	Variation	
			en valeur	en %
impôt sur les bénéfices (X)	39 735,00	24 655,00	15 080,00	61,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 324 903,69	1 790 556,81	534 346,88	29,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 206 644,66	1 722 803,17	483 841,49	28,08
Bénéfice ou Perte	118 259,03	67 753,64	50 505,39	74,54

SASU A 2 DISTRIBUTION
7 rue du calvaire
77520 MONS-EN-MONTOIS

Période du 1 avril 2022 au 31 mars 2023

Copie certifiée conforme à l'original.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. J.', is written below the text 'Copie certifiée conforme à l'original.'.

TALENZ GROUPE FIDORG

62 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS-09

....

BILAN - ACTIF

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

ACTIF	Valeurs au 31/03/23			Valeurs au 31/03/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 303,22	8 303,22		105,86
Fonds commercial (1)	406 550,00		406 550,00	406 550,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 591 175,04	1 307 534,30	283 640,74	215 829,95
Autres immobilisations corporelles	237 597,58	175 093,08	62 504,50	82 766,82
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 026,00		3 026,00	3 024,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 318,80		16 318,80	14 680,00
TOTAL (I)	2 262 970,64	1 490 930,60	772 040,04	722 956,63
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	18 566,45		18 566,45	1 401,30
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236 785,33		236 785,33	153 064,82
Avances et acomptes versés sur commandes				11 911,44
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	164 850,54	298,45	164 552,09	124 568,14
Autres créances (3)	123 762,02		123 762,02	37 141,79
Fournisseurs débiteurs	10 690,82		10 690,82	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	180 204,42		180 204,42	434 730,35
Charges constatées d'avance (3)	7 217,57		7 217,57	12 461,54
TOTAL (II)	742 077,15	298,45	741 778,70	775 279,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 005 047,79	1 491 229,05	1 513 818,74	1 498 236,01
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

PASSIF	Valeurs au 31/03/23	Valeurs au 31/03/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	7 622,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	2 594,26	2 594,26
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	67 331,54	119 577,90
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	118 259,03	67 753,64
SITUATION NETTE	195 807,28	197 548,25
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	55 483,45	100 565,68
TOTAL (I)	251 290,73	298 113,93
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	773 013,71	815 482,57
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 505,00	716,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	186,20	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	325 361,43	247 564,96
Dettes fiscales et sociales	99 238,47	106 295,60
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	44 223,20	30 062,95
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 262 528,01	1 200 122,08
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 513 818,74	1 498 236,01
(1) Dont à plus d'un an	495 819,00	547 700,00
(1) Dont à moins d'un an	766 522,81	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

A 2 DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 7 622,45 €
Siège social : 11 A rue de la Commune de Paris
77370 NANGIS
RCS MELUN 380 906 255

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2023

*L'an deux mille vingt-trois,
Le trente septembre,
A seize heures*

La Société « DAP », Société par Actions Simplifiée au capital de 315 100 €, dont le siège social est situé 1 rue du Bac – 75007 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539 220 020, représentée par Monsieur Emmanuel BRULEY des VARANNES, Président,

Associée Unique et Présidente de la société « A 2 DISTRIBUTION », Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 7 622,45 €, dont le siège social est situé 11 A rue de la Commune de Paris – 77370 NANGIS,

A statué sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023 et quitus à la Présidence,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération de la Présidence,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, approuve définitivement les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 mars 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites et résumées dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la Présidence quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2023.



DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 118 259,03 € de la façon suivante :

Résultat distribuable :

- ✓ Compte « Report à Nouveau » 67 331,54 €
- ✓ Résultat de l'exercice 118 259,03 €
- ✓ Total distribuable 185 590,57 €

Affectation du résultat :

- ✓ Distribution de dividendes 150 000,00 €
- ✓ Au compte « Report à Nouveau » 35 590,57 €

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES CLOS	DIVIDENDES
31/03/2022	120 000,00 €
31/03/2021	200 000,00 €
31/03/2020	100 000,00 €

L'Associée Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire au sens de l'article 39-4 du CGI n'a été constatée au cours de l'exercice social.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique prend acte des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé.

L'Associée Unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'Associée unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique ratifie la rémunération de la Société « DAP », Présidente de la Société telle que comptabilisée dans les comptes de la société.

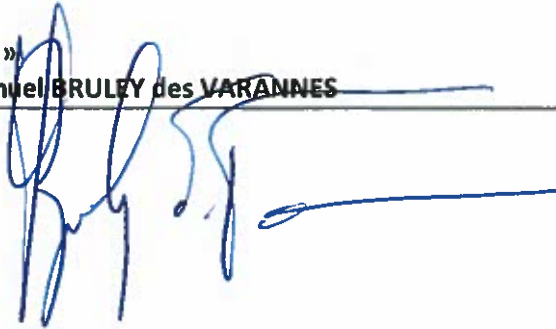
CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La Société « DAP »

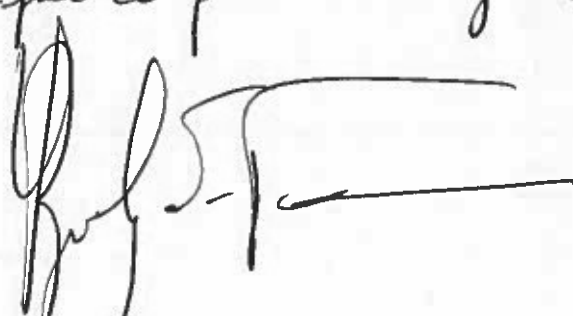
Monsieur Emmanuel BRULEY des VARANNES



SASU A 2 DISTRIBUTION
7 rue du calvaire
77520 MONS-EN-MONTOIS

Période du 1 avril 2022 au 31 mars 2023

Copie certifiée conforme à l'original.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. J.', is written below the text 'Copie certifiée conforme à l'original.'

TALENZ GROUPE FIDORG

62 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS-09

....

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SASU A 2 DISTRIBUTION

Adresse

7 rue du calvaire

77520 MONS-EN-MONTOIS

Activité (s) exercée (s)

Vente par automates et autres commerces

N° Siret

38090625500027

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	414 853			414 853
Total des immobilisations incorporelles	414 853			414 853
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages industriels	1 405 831	191 140	5 796	1 591 175
Installations générales agencements divers	47 510			47 510
Matériel de transport	165 552	5 302		170 855
Autres immobilisations corporelles	18 081	1 153		19 234
Total des immobilisations corporelles	1 636 974	197 595	5 796	1 828 773
Immobilisations financières	17 704	1 641		19 345
TOTAL GÉNÉRAL	2 069 531	199 236	5 796	2 262 971

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles		8 197	106		8 303
Total des immobilisations incorporelles		8 197	106		8 303
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out. ind.		1 190 001	121 352	3 819	1 307 534
Inst. générales agencements divers		374	4 751		5 125
Matériel de transport		135 937	20 656		156 592
Autres immobilisations corporelles		12 065	1 311		13 376
Total des immobilisations corporelles		1 338 377	148 069	3 819	1 482 627
TOTAL GÉNÉRAL		1 346 574	148 175	3 819	1 490 931

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	16 319		16 319
Créances de l'actif circulant	299 303	299 303	
Charges constatées d'avance	7 218	7 218	
TOTAL GÉNÉRAL	322 840	306 521	16 319

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	773 784	277 965	495 819	
Fournisseurs et comptes rattachés	325 361	325 361		
Autres dettes	163 197	163 197		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	1 262 342	766 523	495 819	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation

Table de mortalité

Départ volontaire à an