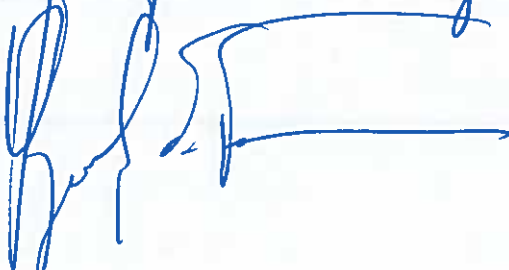


SASU A 2 DISTRIBUTION
7 rue du calvaire
77520 MONS EN MONTAIS

Période du 1 avril 2023 au 31 mars 2024

Copie certifiée conforme à l'original


TALENZ GROUPE FIDORG

62 rue de la Chaussée d'Antin

75009 PARIS-09

01.40.16.79.80

paris@talenz-fidorg.fr

www.fidorg.talenz.fr

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

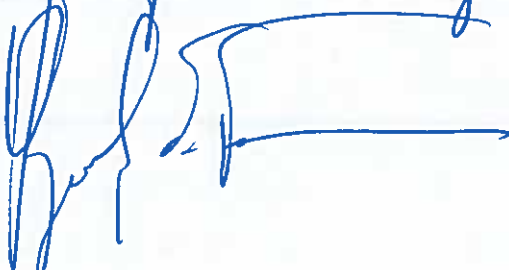
	Du 01/04/23 Au 31/03/24	Du 01/04/22 Au 31/03/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 242 324,90	2 186 088,64	56 236,26	2,57
Production vendue (biens et services)	85 906,15	89 497,74	-3 591,59	-4,01
Montant net du chiffre d'affaires	2 328 231,05	2 275 586,38	52 644,67	2,31
Autres produits	1 114,52	30,80	1 083,72	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 329 345,57	2 275 617,18	53 728,39	2,36
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	761 383,40	715 900,33	45 483,07	6,35
Variation de stocks	13 949,85	-83 720,51	97 670,36	116,66
Achats de matières premières et autres approvis.	19 842,45	32 398,30	-12 555,85	-38,75
Variation de stocks	14 362,60	-17 165,15	31 527,75	183,67
Autres achats et charges externes	368 383,37	464 832,19	-96 448,82	-20,75
Impôts, taxes et versements assimilés	13 853,10	13 107,66	745,44	5,69
Salaires et traitements	599 993,50	603 731,41	-3 737,91	-0,62
Charges sociales	124 747,15	152 442,23	-27 695,08	-18,17
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	123 105,84	148 175,35	-25 069,51	-16,92
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		298,45	-298,45	-100,00
Autres charges	100 966,91	113 901,87	-12 934,96	-11,36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 140 588,17	2 143 902,13	-3 313,96	-0,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	188 757,40	131 715,05	57 042,35	43,31
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	4 635,05		4 635,05	
Autres intérêts et produits assimilés	408,89	323,48	85,41	26,40
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	5 043,94	323,48	4 720,46	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	12 096,34	10 214,32	1 882,02	18,43
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	12 096,34	10 214,32	1 882,02	18,43
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-7 052,40	-9 890,84	2 838,44	28,70
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	181 705,00	121 824,21	59 880,79	49,15
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	450,00		450,00	
Sur opérations en capital	9 149,80	3 280,80	5 869,00	178,89
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	43 342,27	45 682,23	-2 339,96	-5,12
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	52 942,07	48 963,03	3 979,04	8,13
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	935,01	10 216,00	-9 280,99	-90,85
Sur opérations en capital	5 154,14	1 977,21	3 176,93	160,68
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	644,80	600,00	44,80	7,47
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	6 733,95	12 793,21	-6 059,26	-47,36

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ZTALENZ

SASU A 2 DISTRIBUTION
7 rue du calvaire
77520 MONS EN MONTAIS

Période du 1 avril 2023 au 31 mars 2024

Copie certifiée conforme à l'original


TALENZ GROUPE FIDORG

62 rue de la Chaussée d'Antin

75009 PARIS-09

01.40.16.79.80

paris@talenz-fidorg.fr

www.fidorg.talenz.fr

BILAN - ACTIF

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF	Valeurs au 31/03/24			Valeurs au 31/03/23
	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		
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	1 691 599,16	1 409 635,61	281 963,55	283 640,74
Autres immobilisations corporelles	239 819,35	192 538,57	47 280,78	62 504,50
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 029,00		3 029,00	3 026,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 318,80		17 318,80	16 318,80
TOTAL (I)	2 366 619,53	1 610 477,40	756 142,13	772 040,04
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	4 203,85		4 203,85	18 566,45
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222 835,48		222 835,48	236 785,33
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	189 814,82	298,45	189 516,37	164 552,09
Autres créances (3)	163 941,83		163 941,83	123 762,02
Fournisseurs débiteurs				10 690,82
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	149 884,20		149 884,20	180 204,42
Charges constatées d'avance (3)	12 677,62		12 677,62	7 217,57
TOTAL (II)	743 357,80	298,45	743 059,35	741 778,70
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)	3 109 977,33	1 610 775,85	1 499 201,48	1 513 818,74
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

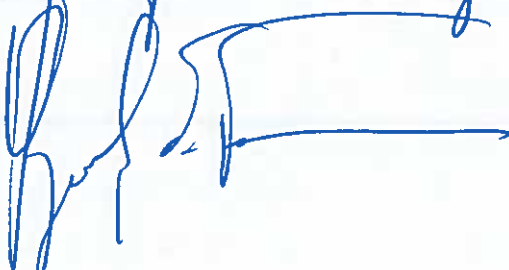
BILAN - PASSIF

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

PASSIF	Valeurs au 31/03/24	Valeurs au 31/03/23
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	35 590,57	67 331,54
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	170 889,12	118 259,03
SITUATION NETTE	216 696,40	195 807,28
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	12 785,98	55 483,45
TOTAL (I)	229 482,38	251 290,73
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)	621 737,47	773 013,71
Emprunts et dettes financières diverses (3)	36 785,09	20 505,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 327,00	186,20
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	418 902,06	325 361,43
Dettes fiscales et sociales	145 352,76	99 238,47
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	44 614,72	44 223,20
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 269 719,10	1 262 528,01
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 499 201,48	1 513 818,74
(1) Dont à plus d'un an	328 121,00	495 819,00
(1) Dont à moins d'un an	939 271,10	766 523,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SASU A 2 DISTRIBUTION
7 rue du calvaire
77520 MONS EN MONTAIS

Période du 1 avril 2023 au 31 mars 2024

Copie certifiée conforme à l'original


TALENZ GROUPE FIDORG

62 rue de la Chaussée d'Antin

75009 PARIS-09

01.40.16.79.80

paris@talenz-fidorg.fr

www.fidorg.talenz.fr

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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	1 591 175	109 137	8 713	1 691 599
Installations générales agencements divers	47 510			47 510
Matériel de transport	170 855	318		171 173
Autres immobilisations corporelles	19 234	1 904		21 137
Total des immobilisations corporelles	1 828 773	111 359	8 713	1 931 419
Immobilisations financières	19 345	1 003		20 348
TOTAL GÉNÉRAL	2 262 971	112 362	8 713	2 366 620

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		8 303			8 303
Total des immobilisations incorporelles		8 303			8 303
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out. ind.		1 307 534	105 660	3 559	1 409 636
Inst. générales agencements divers		5 125	4 751		9 876
Matériel de transport		156 592	11 499		168 091
Autres immobilisations corporelles		13 376	1 196		14 572
Total des immobilisations corporelles		1 482 627	123 106	3 559	1 602 174
TOTAL GÉNÉRAL		1 490 931	123 106	3 559	1 610 477

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	17 319		17 319
Créances de l'actif circulant	353 757	353 757	
Charges constatées d'avance	12 678	12 678	
TOTAL GÉNÉRAL	383 753	366 434	17 319

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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	621 375	293 254	328 121	
Fournisseurs et comptes rattachés	418 902	418 902		
Autres dettes	227 115	227 115		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	1 267 392	939 271	328 121	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 23 538,80 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,32 %

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	---