RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02457
Numéro SIREN : 834 812 844
Nom ou dénomination : ABD DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2022 sous le numéro de dépôt 84332

Certifié conforme par
le président

BILAN - COMPTE DE RESULTAT

- BILAN ACTIF -

ABD DISTRIBUTION

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 020,00	4 305,33	10 714,67	6 307,00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 008,87	2 452,28	3 556,59	709,15
Immobilisations en cours				3 510,00
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation evaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	15,00		15,00	15,00
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658,08		658,08	524,63
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**21 701,95**	**6 757,61**	**14 944,34**	**11 065,78**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				67 589,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176 634,10		176 634,10	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	143 951,64		143 951,64	69 105,90
Autres créances	47 976,05		47 976,05	42 641,43
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49 623,24		49 623,24	139 964,18
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				451,13
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**418 185,03**		**418 185,03**	**319 751,64**
TOTAL ACTIF GENERAL	**439 886,98**	**6 757,61**	**433 129,37**	**330 817,42**
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

ABD DISTRIBUTION

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	2 000,00	2 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	200,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	77 933,62	11 135,58
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 552,23	66 998,04
Situation Nette	**104 685,85**	**80 133,62**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**104 685,85**	**80 133,62**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	132 029,51	86 084,26
Emprunts et dettes financières divers (3)	60 780,13	58 902,70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 691,03	86 530,80
Dettes fiscales et sociales	9 393,51	18 520,88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	549,34	645,16
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**328 443,52**	**250 683,80**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**433 129,37**	**330 817,42**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	99 675,33	
à moins d'un an	228 675,48	164 599,54
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

CONCORDE

ABD DISTRIBUTION

du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, brevets et droits similaires	10 714,67	6 307,00	4 407,67	69,89
20500000 Logiciel / Application	*15 020,00*	*6 820,00*	*8 200,00*	*120,23*
28050000 Amortissements logiciel	*-4 305,33*	*-513,00*	*-3 792,33*	*739,25*
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	3 556,59	709,15	2 847,44	401,53
21830000 Matériel de bureau et informatique	*1 652,26*	*986,43*	*665,83*	*67,50*
21840000 Mobilier	*4 356,61*	*1 416,61*	*2 940,00*	*207,54*
28183000 Amortissement matériel bureau et informatique	*-1 040,58*	*-939,19*	*-101,39*	*10,80*
28184000 Amortissement mobilier	*-1 411,70*	*-754,70*	*-657,00*	*87,05*
Immobilisations en cours		3 510,00	-3 510,00	-100,00
23000000 Immobilisations en cours		*3 510,00*	*-3 510,00*	*-100,00*
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	15,00	15,00		
26100000 Parts sociales Crédit Mutuel	*15,00*	*15,00*		
Autres immobilisations financières	658,08	524,63	133,45	25,44
27500000 Fonds Amazon	*658,08*	*524,63*	*133,45*	*25,44*
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**14 944,34**	**11 065,78**	**3 878,56**	**35,05**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements		67 589,00	-67 589,00	-100,00
31100000 Stocks		*67 589,00*	*-67 589,00*	*-100,00*
Marchandises	176 634,10		176 634,10	
37100000 Stocks de marchandises	*176 634,10*		*176 634,10*	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	143 951,64	69 105,90	74 845,74	108,31
411 CLIENTS	*143 951,64*	*69 105,90*	*74 845,74*	*108,31*
Autres créances	47 976,05	42 641,43	5 334,62	12,51
401 FOURNISSEURS	*4 709,13*	*27 550,60*	*-22 841,47*	*-82,91*
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	*1 956,50*		*1 956,50*	
42100000 Salaires		*666,26*	*-666,26*	*-100,00*
43700000 Autres organismes sociaux		*276,32*	*-276,32*	*-100,00*
44400000 Impôt sur les sociétés	*12 068,00*		*12 068,00*	
44520000 TVA intracommunautaire	*721,59*		*721,59*	
44551000 TVA à payer	*450,00*	*49,96*	*400,04*	*800,72*
44562000 TVA sur immobilisations		*691,05*	*-691,05*	*-100,00*
44566400 TVA déductible	*2 547,91*	*10 951,57*	*-8 403,66*	*-76,73*
44567000 Crédit de TVA à reporter	*9 704,00*		*9 704,00*	

- BILAN ACTIF DETAILLE -

ABD DISTRIBUTION

du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
44586000 TVA sur factures non parvenues	*818,92*	*430,15*	*388,77*	*90,38*
44870000 Produits à recevoir - Subvention	*15 000,00*		*15 000,00*	
46700000 Notes de frais		*151,41*	*-151,41*	*-100,00*
46710000 Caroline Suant		*1 217,16*	*-1 217,16*	*-100,00*
46730000 Frais Salome Levy		*72,52*	*-72,52*	*-100,00*
46740000 Frais Aymeric Rombaud		*191,43*	*-191,43*	*-100,00*
46750000 Frais Ariane		*393,00*	*-393,00*	*-100,00*
Trésorerie				
Disponibilités	49 623,24	139 964,18	-90 340,94	-64,55
51200000 BNP	*27 132,01*	*55 395,42*	*-28 263,41*	*-51,02*
51220000 Crédit Mutuel	*19 778,31*	*72 471,13*	*-52 692,82*	*-72,71*
51700000 Paypal	*2 232,92*	*11 617,63*	*-9 384,71*	*-80,78*
53000000 Caisse	*480,00*	*480,00*		
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance		451,13	-451,13	-100,00
48600000 Charges constatées d'avance		*451,13*	*-451,13*	*-100,00*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**418 185,03**	**319 751,64**	**98 433,39**	**30,78**
TOTAL ACTIF GENERAL	**433 129,37**	**330 817,42**	**102 311,95**	**30,93**

- BILAN PASSIF DETAILLE -

CONCORDE

ABD DISTRIBUTION

du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	2 000,00	2 000,00		
10100000 Capital	*2 000,00*	*2 000,00*		
Réserve légale	200,00		200,00	
10610000 Réserve légale	*200,00*		*200,00*	
Report à nouveau	77 933,62	11 135,58	66 798,04	599,86
11000000 Report à nouveau créditeur	*77 933,62*	*11 135,58*	*66 798,04*	*599,86*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 552,23	66 998,04	-42 445,81	-63,35
Situation Nette	**104 685,85**	**80 133,62**	**24 552,23**	**30,64**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**104 685,85**	**80 133,62**	**24 552,23**	**30,64**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	132 029,51	86 084,26	45 945,25	53,37
16400000 Prêt 06037 209013 02	*57 554,10*	*49 084,26*	*8 469,84*	*17,26*
16410000 PGE 37K€	*37 000,00*	*37 000,00*		
16420000 BNP 40 K€	*37 382,80*		*37 382,80*	
16884000 ICNE	*92,61*		*92,61*	
Emprunts et dettes financières divers (3)	60 780,13	58 902,70	1 877,43	3,19
45510000 C/C Ariane	*52 277,17*	*58 402,70*	*-6 125,53*	*-10,49*
45520000 C/C Stéphanie	*8 502,96*	*500,00*	*8 002,96*	*1 600,59*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 691,03	86 530,80	39 160,23	45,26
401 FOURNISSEURS	*95 579,00*	*86 530,80*	*9 048,20*	*10,46*
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	*30 112,03*		*30 112,03*	
Dettes fiscales et sociales	9 393,51	18 520,88	-9 127,37	-49,28
42100000 Salaires	*5 061,90*		*5 061,90*	
42820000 Congés payés	*1 987,05*		*1 987,05*	
43100000 URSSAF	*540,42*	*1 117,07*	*-576,65*	*-51,62*
43702000 Autres organismes sociaux	*21,32*		*21,32*	
43703000 Autres organismes sociaux	*112,81*		*112,81*	
43820000 Charges sociales sur congés payés	*68,68*		*68,68*	
44300000 Operations part. avec l'Etat	*171,43*	*171,43*		
44400000 Impôt sur les sociétés		*17 134,00*	*-17 134,00*	*-100,00*
44566200 TVA déductible intracommunautaire	*721,59*		*721,59*	
44571000 TVA collectée LIV		*98,38*	*-98,38*	*-100,00*
44571100 TVA collectée à 5.5%	*349,47*		*349,47*	
44862000 Charges à payer	*256,94*		*256,94*	

- BILAN PASSIF DETAILLE -

CONCORDE

ABD DISTRIBUTION

du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
44863000 Charges à payer	*101,90*		*101,90*	
Autres dettes	549,34	645,16	-95,82	-14,85
411 CLIENTS	*225,73*	*225,73*		
46710000 Caroline Suant	*53,63*		*53,63*	
46720000 Frais Enzo		*419,43*	*-419,43*	*-100,00*
46770000 Frais Guido	*269,98*		*269,98*	
TOTAL DETTES	**328 443,52**	**250 683,80**	**77 759,72**	**31,02**
TOTAL GENERAL	**433 129,37**	**330 817,42**	**102 311,95**	**30,93**

ABD DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros
Siège social 101 rue de Sèvres – Lot 1665 – 75272 PARIS cedex 06
RCS Paris 834 812 844

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2022 COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Le 29 juin 2022, à 10 heures,

Les associées de la Société ABD DISTRIBUTION se sont réunies en assemblée générale ordinaire annuelle, au 101 rue de Sèvres à Paris 6ème, sur convocation faite par la Présidente.

Chaque associée a été convoquée par lettre remise en mains propres en date du 14 juin 2022.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associées présentes ou représentées.

Total des actions des associées présentes : 2.000 actions sur les 2.000 actions composant le capital social.

Madame Ariane BAUJARD préside la séance en sa qualité de Présidente et associée de la Société.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Madame Stéphanie VEYRIER, associée et Directeur Général.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associées présentes possèdent 2.000 actions, soit la totalité des actions ayant un droit de vote.

La Présidente constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associées :

- La feuille de présence à l'assemblée,
- Les copies des lettres de convocation adressées aux associées,
- Le rapport de gestion,
- Le rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Le texte des projets de résolutions proposées par la Présidente à l'assemblée.

Puis la Présidente déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport sur les conventions réglementées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associées, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Présidente,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à la Présidente,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, et approbation desdites conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

La Présidente donne lecture de son rapport, du rapport sur les conventions réglementées, et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente et du rapport sur les conventions réglementées, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquels font ressortir un chiffre d'affaires de 920.680 euros et un bénéfice de 24.552 euros.

En conséquence, elle donne à la Présidente quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 24.552 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 24.552 euros
- Report à nouveau antérieur : 77.934 euros

Affectation

- Au Report à Nouveau, soit 24.552 euros

Portant le solde du Report à nouveau après affectation à la somme de 102.486 euros.

Dividendes :

L'Assemblée générale prend acte que s'agissant du troisième exercice social, il n'y a pas eu lieu auparavant à distribution de dividendes.

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

TROISIEME RESOLUTION – Conventions réglementées

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidente mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIEME RESOLUTION - Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir les formalités

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée à 11 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Madame Ariane BAUJARD
Présidente, Associée
Présidente de l'Assemblée Générale

Madame Stéphanie VEYRIER
Directeur Général, Associée
Secrétaire de l'Assemblée Générale

ABD DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros
Siège social 101 rue de Sèvres – Lot 1665 – 75272 PARIS cedex 06
RCS Paris 834 812 844

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2022

Nous vous avons réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 21-4 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITES DE LA SOCIETE

La société est une société par actions simplifiée qui développe une activité de commerce de gros de produits alimentaires, produits bien-être et forme et tout produits non réglementés ; la promotion, formation et commercialisation ainsi que le commerce de détail.

L'exercice clos le 31 décembre 2021 est le troisième exercice la société.

L'exercice clos laisse apparaître un chiffre d'affaires qui s'élève à 920.680 euros et se solde par un bénéfice de 24.552 euros.

EVENEMENTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Il convient d'indiquer que la crise du Covid 19, qui a déjà marqué l'exercice précédent, n'a pas eu d'impact significatif sur notre société.

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il est précisé qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date d'établissement du présent rapport.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société compte poursuivre son développement et améliorer encore ses résultats sur l'exercice à venir.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 920.680 euros contre 503.419 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 965.451 euros contre 505.160 euros au titre de l'exercice précédent,
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 934.653 euros contre 396.930 euros au titre de l'exercice précédent,
- Les dotations aux amortissements se sont élevées à 4.551 euros contre 1.316 euros au titre de l'exercice précédent,
- Les achats de marchandises se sont élevés à 301.841 euros contre 157.061 euros au titre de l'exercice précédent,
- Les achats de matières premières se sont élevés à 248.324 euros contre 69.733 euros au titre de l'exercice précédent,
- Les autres achats et charges externes se sont élevées à 397.197 euros contre 171.382 euros au titre de l'exercice précédent,
- Les impôts, taxes et versements assimilés se sont élevés à 22.547 euros contre 12.456 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le montant des traitements et salaires se sont élevés à 62.429 euros contre 29.757 euros au titre de l'exercice précédent,
- Les charges sociales se sont élevées à 1.126 euros contre 493 euros au titre de l'exercice précédent,
- Le résultat d'exploitation ressort à 30.798 euros contre 108.231 euros au titre de l'exercice précédent,

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de (1.883) euros contre (490) euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 28.915 euros contre 107.741 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de (30) euros contre (21.571) euros au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 4.333 euros contre 19.172 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 24.552 euros contre 66.998 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 433.129 euros contre 330.817 euros au titre de l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice d'un montant de 24.552 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 24.552 euros
- Report à nouveau antérieur : 77.934 euros

Affectation

- Au Report à Nouveau, soit 24.552 euros

Portant le solde du Report à nouveau après affectation à la somme de 102.486 euros.

Rappel des dividendes distribués

S'agissant du troisième exercice social, il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des exercices précédents.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de votre Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

Madame Ariane BAUJARD
Présidente

