

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 : 2019 B 27780 Numéro SIREN : 878 219 609 Nom ou dénomination : NIEL DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2024 sous le numéro de dépôt 71558

NIEL DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 26.000 €
Siège social : 37, rue Rennequin (75017) PARIS
RCS PARIS 878 219 609

COMPTES ANNUELS 2023

PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

Pour la SAS GROUPE S2M INVEST
Présidente
M. Isaac MARELI

DocuSigned by:

89373FE965DD4CC...

Désignation de l'entreprise : SAS NIEL DISTRIBUTION

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 37 RUE RENNEQUIN

75017 PARIS

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 87821960900020

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122023		N-1 31122022			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 500	AG	545	1 955			
	Fonds commercial (1)	AH	300 000	AI		300 000	300 000		
	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	354 221	AS	19 763	334 458			
	Autres immobilisations corporelles	AT	55 638	AU	4 375	51 263			
Immobilisations en cours	AV		AW				80 710		
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	23 204	BI		23 204	23 204		
	TOTAL (II)	BJ	735 563	BK	24 683	710 880	403 914		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production de biens		BN		BO					
En cours de production de services		BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
Marchandises		BT	96 900	BU		96 900			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	54 907	BY		54 907			
	Autres créances (3)	BZ	6 364	CA		6 364	25 205		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	356 665	CG		356 665	40 581		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 332	CI		11 332	11 133		
	TOTAL (III)	CJ	526 168	CK		526 168	76 919		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 261 731	1A	24 683	1 237 048	480 833		
Renvois : (1) Dont droit au bail 250 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	23 204	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Cegid Quadra

* Dans le lien qui accompagne cette rubrique sont données dans la notice n° 2022 Dossier N° NIEL en Euros.

Désignation de l'entreprise : SAS NIEL DISTRIBUTION

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2.6...0.0.0.....)	DA	26 000	26 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(85 996)	(3 594)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	81 686	(82 402)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	21 690	(59 996)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	566 531	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	263 651	517 740
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	339 198	18 413
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 978	728
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		3 948
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 215 358	540 829
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 237 048	480 833
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	728 899	540 829
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**COMPTES ANNUELS
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2023**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2023

I/ REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2023, ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

DEROGATION AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE DE LA COMPTABILITE

Aucune dérogation significative ne mérite d'être signalée.

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Les immobilisations sont amorties selon le système de l'amortissement linéaire ou dégressif basé sur la durée estimée d'utilisation.

Les durées d'amortissement les plus couramment utilisées sont les suivantes :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Agencements et installations | 5 ans à 10 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 4 à 5 ans |

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Cet état est fourni par l'imprimé fiscal 2054 ci après.

ETAT DES ECHEANCES, DES DETTES ET DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE.

Cet état est fourni par l'imprimé fiscal 2057 ci après.

II/ AUTRES INFORMATIONS

Aucun élément significatif est survenu après la clôture de l'exercice et de nature à remettre en cause le résultat n'est à signaler.

NIEL DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 26.000 €
Siège social : 37, rue Rennequin (75017) PARIS
RCS PARIS 878 219 609

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 6 JUIN 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Résolution proposée par le président et adoptée par l'associée unique

DEUXIEME DECISION

(AFFECTATION DU RESULTAT)

L'associée unique approuve la proposition du président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'un montant de 81.686 €, à l'apurement des pertes antérieures, au poste « Report à Nouveau » dont le solde débiteur est ainsi ramené de (85.996) € à (4.310) €.

L'associée unique prend acte que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 21.690 €.

L'associée unique prend également acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme

Pour la SAS GROUPE S2M INVEST

Présidente

M. Isaac MARELI

DocuSigned by:

Isaac MARELI

89373FE965DD4CC...