Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/06/2024 - 88697 - 2018 B 02457 - 834 812 844 - ABD DISTRIBUTION

DocuSign Envelope ID: CBC2E179-60FE-4353-B26C-6204E5886AB3

CELINE DESFONDS
Cabinet d'Expertise-comptable et de Commissariat aux comptes

Comptes certifiés conformes par la SARL
FAMILIV, Présidente

DocuSigned by:
ARIANE BAUSARD
3E395377020E46B...

Attestation sans réserve

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société ABD DISTRIBUTION relative à l'exercice clos le 31/12/23 qui se caractérise par les données suivantes :

- Total du bilan : 570 658 €
- Chiffre d'affaires : 2 368 733 €
- Résultat net comptable : 54 807 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Boulogne, le 22 avril 2024

Céline DESFONDS

Expert-comptable

116, rue de Bellevue – 92 100 BOULOGNE
TELEPHONE : (33) (0)6 64 03 11 64 – COURRIER ELECTRONIQUE : cde@concordeaudit.com

DocuSign Envelope ID: CBC2E179-60FE-4353-B26C-6204E5886AB3

ABD DISTRIBUTION

Sommaire

Bilan et Resultat _____ **1**

Annexes 24 _____ **16**

Liasse 23 IS RN _____ **24**

Balance _____ **49**

DocuSign Envelope ID: CBC2E179-60FE-4353-B26C-6204E5886AB3

Bilan et Resultat

ABD DISTRIBUTION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	18 020	15 402	2 618	0,46	4 349	0,81
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	541	155	386	0,07		
Autres immobilisations corporelles	11 800	5 056	6 744	1,18	2 376	0,44
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15		15	0,00	15	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 407		1 407	0,25	541	0,10
TOTAL (I)	***31 782***	***20 613***	***11 169***	1,96	***7 281***	1,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	219 388		219 388	38,44	221 403	41,25
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	174 089		174 089	30,51	190 020	35,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 319		3 319	0,58	1 499	0,28
. Personnel						
. Organismes sociaux	357		357	0,06		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 869		70 869	12,42	59 353	11,06
. Autres	12 000		12 000	2,10	12 711	2,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	79 468		79 468	13,93	41 550	7,74
Charges constatées d'avance					2 866	0,53
TOTAL (II)	***559 489***		***559 489***	98,04	***529 402***	98,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***591 271***	***20 613***	***570 658***	100,00	***536 683***	100,00

DocuSign Envelope ID: CBC2E179-60FE-4353-B26C-6204E5886AB3

ABD DISTRIBUTION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**2 000**	0,35	**2 000**	0,37
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	200	0,04	200	0,04
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	138 244	24,23	102 486	19,10
Résultat de l'exercice	***54 807***	9,60	***35 758***	6,66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***195 251***	34,22	***140 444***	26,17
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	62 265	10,91	99 658	18,57
. Découverts, concours bancaires	352	0,06	35	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	11 880	2,08	34 561	6,44
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 921	44,85	209 711	39,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 093	3,52	13 848	2,58
. Organismes sociaux	7 491	1,31	6 155	1,15
. Etat, impôts sur les bénéfices	408	0,07	461	0,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 010	2,63	29 925	5,58
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 532	0,27	1 079	0,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455	0,08	807	0,15
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***375 407***	65,78	***396 239***	73,83
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***570 658***	100,00	***536 683***	100,00

DocuSign Envelope ID: CBC2E179-60FE-4353-B26C-6204E5886AB3

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 DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 24 MAI 2024

COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Le 24 mai 2024, à 10 heures,

La SARL FAMILIV, Société à responsabilité limitée, au capital de 300.000 euros, dont le siège social est 37 Impasse de l'Harmonie – 83110 SANARY SUR MER, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 915 341 804, représentée par Mesdames Ariane BAUJARD et Stéphanie VEYRIER, co-Gérantes,

Propriétaire de la totalité des 2.000 actions composant le capital social de la Société ABD DISTRIBUTION, Associée unique et Présidente,

I A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Présidente de la Société, la SARL FAMILIV a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation du rapport de gestion sur les comptes clos le 31 décembre 2023,
- Approbation des comptes dudit exercice, bilan, compte de résultat et annexe,
- Quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé,
- Affectation du résultat,
- Approbation du rapport spécial du Président relatif aux conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION - Approbation des comptes

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport de gestion et du rapport sur les conventions réglementées, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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 2.368.733 euros et un bénéfice de 54.807 euros.

DocuSign Envelope ID: CBC2E179-60FE-4353-B26C-6204E5886AB3

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

DEUXIEME DECISION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 54.807 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 54.807 euros
- Report à nouveau antérieur : 138.244 euros

Affectation

- Au Report à Nouveau, soit 54.807 euros

Portant le solde du Report à nouveau après affectation à 193.051 euros.

Dividendes

L'Associée Unique prend acte qu'il n'a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION – Conventions réglementées

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport spécial de la Présidente sur les 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 et approuve la convention qui y est mentionnée.

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

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée unique.

Pour la société SARL FAMILIV
Présidente et Associée Unique
Madame Ariane BAUJARD,
co-Gérante

DocuSigned by:
ARIANE BAUJARD
3E395377020E46B...

Madame Stéphanie VEYRIER
co-Gérante

DocuSigned by:
Stéphanie VEYRIER
1822C1F5AABF478...