Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/07/2024 - 96295 - 2018 B 02457 - 834 812 844 - ABD DISTRIBUTION

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554

comptes certifiés conformes
par la Présidente,
Pour la SARL FAMILIV
Mme Ariane BAUJARD

DocuSigned by:
ARIANE BAUJARD
3E395377020E46B...

# ABD DISTRIBUTION

## Sommaire

**Bilan et Resultat** ____ **1**
**Annexes 23** ____ **16**
**Liasse 23 IS RN** ____ **23**
**Balance** ____ **48**

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



# Bilan et Resultat

**ABD DISTRIBUTION**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (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 | 16 020 | 11 671 | 4 349 | 0,81 | 10 715 | 2,47 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 6 878 | 4 502 | 2 376 | 0,44 | 3 557 | 0,82 |
| 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 | 541 | | 541 | 0,10 | 658 | 0,15 |
| ***TOTAL (I)*** | ***23 454*** | ***16 172*** | ***7 281*** | 1,36 | ***14 944*** | 3,45 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | 221 403 | | 221 403 | 41,25 | 176 634 | 40,78 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 190 020 | | 190 020 | 35,41 | 143 952 | 33,24 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 1 499 | | 1 499 | 0,28 | 4 709 | 1,09 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | 12 068 | 2,79 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 59 353 | | 59 353 | 11,06 | 14 242 | 3,29 |
| . Autres | 12 711 | | 12 711 | 2,37 | 16 957 | 3,92 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 41 550 | | 41 550 | 7,74 | 49 623 | 11,46 |
| Charges constatées d'avance | 2 866 | | 2 866 | 0,53 | | |
| ***TOTAL (II)*** | ***529 402*** | | ***529 402*** | 98,64 | ***418 185*** | 96,55 |
| 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)*** | ***552 855*** | ***16 172*** | ***536 683*** | 100,00 | ***433 129*** | 100,00 |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

# BILAN PASSIF

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : ) | **2 000** | 0,37 | **2 000** | 0,46 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 200 | 0,04 | 200 | 0,05 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 102 486 | 19,10 | 77 934 | 17,99 |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***35 758*** | 6,66 | ***24 552*** | 5,67 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***140 444*** | 26,17 | ***104 686*** | 24,17 |
| 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 | 99 658 | 18,57 | 132 030 | 30,48 |
| . Découverts, concours bancaires | 35 | 0,01 | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 33 736 | 6,29 | 52 277 | 12,07 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 711 | 39,08 | 125 691 | 29,02 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 13 848 | 2,58 | 7 049 | 1,63 |
| . Organismes sociaux | 6 155 | 1,15 | 743 | 0,17 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 461 | 0,09 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 29 925 | 5,58 | 1 071 | 0,25 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079 | 0,20 | 530 | 0,12 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 1 632 | 0,30 | 9 052 | 2,09 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***396 239*** | 73,83 | ***328 444*** | 75,83 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***536 683*** | 100,00 | ***433 129*** | 100,00 |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (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 | **16 020** | **11 671** | **4 349** | 0,81 | **10 715** | 2,47 |
| *20500000000 Concessions et droits similair* | *16 020* | | *16 020* | 2,99 | *15 020* | 3,47 |
| *28050000000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, logicie* | | *11 671* | *-11 671* | -2,16 | *-4 305* | -0,98 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | **6 878** | **4 502** | **2 376** | 0,44 | **3 557** | 0,82 |
| *21830000003 Matériel de bureau et matériel informatique (Pas de TVA)* | *869* | | *869* | 0,16 | | |
| *21830000009 Matériel de bureau et matériel informatique (TVA 20%)* | *1 652* | | *1 652* | 0,31 | *1 652* | 0,38 |
| *21840000000 Mobilier* | *4 357* | | *4 357* | 0,81 | *4 357* | 1,01 |
| *28183000000 Amortissement matériel bureau et informatique* | | *1 539* | *-1 539* | -0,28 | *-1 041* | -0,23 |
| *28184000000 Amortissement mobilier* | | *2 963* | *-2 963* | -0,54 | *-1 412* | -0,32 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | **15** | | **15** | 0,00 | **15** | 0,00 |
| *26100000000 Titres de participation* | *15* | | *15* | 0,00 | *15* | 0,00 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | **541** | | **541** | 0,10 | **658** | 0,15 |
| *27500000003 Dépôts et cautionnements versés (Pas de TVA)* | *541* | | *541* | 0,10 | *658* | 0,15 |
| ***TOTAL (I)*** | ***23 454*** | ***16 172*** | ***7 281*** | 1,36 | ***14 944*** | 3,45 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | **221 403** | | **221 403** | 41,25 | **176 634** | 40,78 |
| *37100000000 Marchandises (ou groupe) A* | *221 403* | | *221 403* | 41,25 | *176 634* | 40,78 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | **190 020** | | **190 020** | 35,41 | **143 952** | 33,24 |
| *41100000000 Clients* | *190 020* | | *190 020* | 35,41 | | |
| *411AMAZON AMAZON* | | | | | *915* | 0,21 |
| *411AUCHAN AUCHAN* | | | | | *756* | 0,17 |
| *411AUJOUR AUJOURD'HUI DEMAIN* | | | | | *859* | 0,20 |
| *411AUTE AUTEUIL MARKET* | | | | | *303* | 0,07 |
| *411BELLE BELLE VIE* | | | | | *583* | 0,13 |
| *411CARREF CARREFOUR* | | | | | *15 751* | 3,64 |
| *411CHRONO CHRONODRIVE* | | | | | *2 833* | 0,65 |
| *411DEGR 52 DEGRES* | | | | | *897* | 0,21 |
| *411EATOL EATOLOGY* | | | | | *731* | 0,17 |
| *411ESSE ESSENTIELS AND HEALTHY* | | | | | *1 009* | 0,23 |
| *411FOR PHARMACIE FORUM DES HALLES* | | | | | *269* | 0,06 |
| *411FRAN FRANPRIX BIS* | | | | | *605* | 0,14 |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| *411FRANPR FRANPRIX* | | | | | *22 970* | 5,30 |
| *411GAMBA GAMBA ET ROTTA* | | | | | *864* | 0,20 |
| *411GSD G20 SAINT DOMINIQUE* | | | | | *378* | 0,09 |
| *411HOL NONTE HOLDING* | | | | | *448* | 0,10 |
| *411ITM ITM* | | | | | *4 430* | 1,02 |
| *411MAISIE MAISIE* | | | | | *290* | 0,07 |
| *411MAISO MAISON PLUME* | | | | | *380* | 0,09 |
| *411MAISON MAISON NOMAD* | | | | | *693* | 0,16 |
| *411NATURA NATURALIA* | | | | | *12 311* | 2,84 |
| *411PHARM PHARMACIE DU GRAND PARIS* | | | | | *399* | 0,09 |
| *411POMON POMONA EPISAVEUR* | | | | | *36 299* | 8,38 |
| *411REAM REAUMUR* | | | | | *272* | 0,06 |
| *411RELAIS RELAIS VERT* | | | | | *4 140* | 0,96 |
| *411SHOPIF SHOPIFY* | | | | | *95* | 0,02 |
| *411SINNE SINNER* | | | | | *459* | 0,11 |
| *411SODI SODINOR* | | | | | *545* | 0,13 |
| *411SORELLA SORELLA* | | | | | *897* | 0,21 |
| *411SOY SOYA CANTINE BIO* | | | | | *1 004* | 0,23 |
| *411STRIP2 STRIPE ENVI BIO* | | | | | *104* | 0,02 |
| *411STRIPE STRIPE LIV HAPPY FOOD* | | | | | *704* | 0,16 |
| *411SUP SUPERLATIVE NUTRITION* | | | | | *5 431* | 1,25 |
| *411TRANSG TRANSGOURMET* | | | | | *24 492* | 5,65 |
| *411WEARE WE ARE JUICE* | | | | | *406* | 0,09 |
| *411WMP WM PRODUCTION* | | | | | *429* | 0,10 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | **1 499** | | **1 499** | 0,28 | **4 709** | 1,09 |
| *40100000000 Fournisseurs* | *1 499* | | *1 499* | 0,28 | | |
| *401CB2021 CARTES BLEUES 2021* | | | | | *36* | 0,01 |
| *401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS* | | | | | *55* | 0,01 |
| *401EMBALEO EMBALEO* | | | | | *291* | 0,07 |
| *401FMFRANC FM FRANCE* | | | | | *3 173* | 0,73 |
| *401FOURNIS FOURNISSEURS DIVERS* | | | | | *33* | 0,01 |
| *401FREE FREE* | | | | | *480* | 0,11 |
| *401GOOGLE GOOGLE* | | | | | *45* | 0,01 |
| *401IKEA IKEA* | | | | | *157* | 0,04 |
| *401KLAVIY ARCHIVE - 401KLAVIY00* | | | | | *52* | 0,01 |
| *401MICROSO MICROSOFT - BING* | | | | | *287* | 0,07 |
| *401OVH OVH* | | | | | *8* | 0,00 |
| *401VISTAPR VISTA PRINT* | | | | | *90* | 0,02 |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | **12 068** | 2,79 |
| *44400000000 Etat - Impôts sur les bénéfices* | | | | | *12 068* | 2,79 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | **59 353** | | **59 353** | 11,06 | **14 242** | 3,29 |
| *44520000000 TVA due intracommunautaire* | | | | | *722* | 0,17 |
| *44551000000 TVA à décaisser* | *450* | | *450* | 0,08 | *450* | 0,10 |
| *44564000002 TVA déductible sur encaissements (Intracom)* | *14 049* | | *14 049* | 2,62 | | |
| *44564000008 TVA déductible sur encaissements (TVA 10%)* | *11* | | *11* | 0,00 | | |
| *44564000009 TVA déductible sur encaissements (TVA 20%)* | *22 976* | | *22 976* | 4,28 | *631* | 0,15 |
| *44566000000 TVA déductible sur autres biens et services* | *6 556* | | *6 556* | 1,22 | *1 917* | 0,44 |
| *44566200000 TVA déductible intracommunautaire* | *140* | | *140* | 0,03 | | |
| *44566210000 TVA déductible intracom. (services)* | *779* | | *779* | 0,15 | | |
| *44567000000 Crédit de TVA à reporter* | *2 392* | | *2 392* | 0,45 | *9 704* | 2,24 |
| *44583000000 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demanc* | *12 000* | | *12 000* | 2,24 | | |
| *44586000000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues* | | | | | *819* | 0,19 |
| . Autres | **12 711** | | **12 711** | 2,37 | **16 957** | 3,92 |
| *40980000000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs nor* | *12 711* | | *12 711* | 2,37 | *1 957* | 0,45 |
| *44870000000 Produits à recevoir* | | | | | *15 000* | 3,46 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | **41 550** | | **41 550** | 7,74 | **49 623** | 11,46 |
| *51210010000 BNP Paribas Pro - BNP* | | | | | *27 132* | 6,26 |
| *51210020000 Crédit Mutuel - CCM* | | | | | *19 778* | 4,57 |
| *51210050000 PayPal - Paypal - EUR* | *5 420* | | *5 420* | 1,01 | | |
| *51210060000 BNP Paribas Entreprise - Compte Chèque *3167** | *6 028* | | *6 028* | 1,12 | | |
| *51210080000 Crédit Mutuel - C/C Eurocompte Pro Confort Abd Distribu* | *30 102* | | *30 102* | 5,61 | | |
| *51700000000 Autres organismes financiers* | | | | | *2 233* | 0,52 |
| *53000000000 Caisse* | | | | | *480* | 0,11 |
| Charges constatées d'avance | **2 866** | | **2 866** | 0,53 | | |
| *48600000000 Charges constatées d'avance* | *2 866* | | *2 866* | 0,53 | | |
| ***TOTAL (II)*** | ***529 402*** | | ***529 402*** | 98,64 | ***418 185*** | 96,55 |
| 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)*** | ***552 855*** | ***16 172*** | ***536 683*** | 100,00 | ***433 129*** | 100,00 |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

# BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : ) | **2 000** | 0,37 | **2 000** | 0,46 |
| *10100000000 Capital* | *2 000* | 0,37 | *2 000* | 0,46 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | **200** | 0,04 | **200** | 0,05 |
| *10610000000 Réserve légale* | *200* | 0,04 | *200* | 0,05 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | **102 486** | 19,10 | **77 934** | 17,99 |
| *11000000000 Report à nouveau - solde créditeur* | *102 486* | 19,10 | *77 934* | 17,99 |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***35 758*** | 6,66 | ***24 552*** | 5,67 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***140 444*** | 26,17 | ***104 686*** | 24,17 |
| 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 | **99 658** | 18,57 | **132 030** | 30,48 |
| *16400000000 Emprunt CM 40 K 98106324* | *37 645* | 7,01 | *57 554* | 13,29 |
| *16410000000 PGE 37K* | *32 431* | 6,04 | *37 000* | 8,54 |
| *16420000000 BNP 40 K* | *29 489* | 5,49 | *37 383* | 8,63 |
| *16884000000 sur emprunts auprès des établissements de crédit* | *93* | 0,02 | *93* | 0,02 |
| . Découverts, concours bancaires | **35** | 0,01 | | |
| *51240070000 BNP Paribas Entreprise - Compte À Vue *2444** | *35* | 0,01 | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | **33 736** | 6,29 | **52 277** | 12,07 |
| *45500000100 C/C Ariane* | *33 736* | 6,29 | *52 277* | 12,07 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | **209 711** | 39,08 | **125 691** | 29,02 |
| *40100000000 Fournisseurs* | *204 911* | 38,18 | | |
| *401ARIANE ARCHIVE - 401ARIANE00* | | | *5 000* | 1,15 |
| *401BOXTAL BOXTAL* | | | *1 848* | 0,43 |
| *401CITEO CITEO* | | | *1 697* | 0,39 |
| *401CONCOR CONCORDE* | | | *2 542* | 0,59 |
| *401DLS DILIGENCE LOCATION* | | | *12 951* | 2,99 |
| *401FAMOUS FAMOUS RAINBOW* | | | *23 477* | 5,42 |
| *401HUIZHO HUI ZHOU* | | | *27 014* | 6,24 |
| *401JEANJ JEAN JULIEN BERNARD 2020* | | | *1 500* | 0,35 |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

# BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| *401LOGS LOG SERVICES* | | | *2 657* | 0,61 |
| *401LOYER LOYER* | | | *2 500* | 0,58 |
| *401MONOPRI MONOPRIX* | | | *55* | 0,01 |
| *401PSB PSB SCHOOL* | | | *3 412* | 0,79 |
| *401RATP RATP* | | | *17* | 0,00 |
| *401RESTAUR Restaurants* | | | *93* | 0,02 |
| *401SEALOGI SEALOGIS* | | | *5 817* | 1,34 |
| *401STEPHA STEPHANIE VEYRIER* | | | *5 000* | 1,15 |
| *40810000000 Fournisseurs Factures non parvenues* | *4 800* | 0,89 | *30 112* | 6,95 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | **13 848** | 2,58 | **7 049** | 1,63 |
| *42100000000 Personnel - Rémunérations dues* | *6 949* | 1,29 | | |
| *42100000100 Salaires* | | | *5 062* | 1,17 |
| *42500000000 Personnel - Avances et acomptes* | *2 369* | 0,44 | | |
| *42820000000 Dettes provisionnées pour congés à payer* | *4 530* | 0,84 | *1 987* | 0,46 |
| . Organismes sociaux | **6 155** | 1,15 | **743** | 0,17 |
| *43100000000 Sécurité sociale* | *3 320* | 0,62 | *540* | 0,12 |
| *43702000000 Autres organismes sociaux* | *929* | 0,17 | *21* | 0,00 |
| *43703000000 Autres organismes sociaux* | *689* | 0,13 | *113* | 0,03 |
| *43800000000 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir* | *186* | 0,03 | | |
| *43820000000 Charges sociales sur congés à payer* | *1 032* | 0,19 | *69* | 0,02 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | **461** | 0,09 | | |
| *44400000000 Etat - Impôts sur les bénéfices* | *461* | 0,09 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | **29 925** | 5,58 | **1 071** | 0,25 |
| *44520000000 TVA due intracommunautaire* | *772* | 0,14 | | |
| *44564000006 TVA déductible sur encaissements (TVA 5.5%)* | *53* | 0,01 | | |
| *44566200000 TVA déductible intracommunautaire* | | | *722* | 0,17 |
| *44571006000 TVA collectée à 5.5%* | *3 030* | 0,56 | *349* | 0,08 |
| *44571009000 TVA collectée à 20%* | *10 570* | 1,97 | | |
| *44574000002 TVA collectée sur encaissements (Intracom)* | *14 197* | 2,65 | | |
| *44574000006 TVA collectée sur encaissements (TVA 5.5%)* | *7* | 0,00 | | |
| *44574000009 TVA collectée sur encaissements (TVA 20%)* | *38* | 0,01 | | |
| *44578000000 Taxes assimilées à la TVA* | *57* | 0,01 | | |
| *44586000000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues* | *1 200* | 0,22 | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | **1 079** | 0,20 | **530** | 0,12 |
| *44210000000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)* | *548* | 0,10 | | |
| *44300000000 Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux* | *171* | 0,03 | *171* | 0,04 |
| *44862000000 Charges à payer* | *257* | 0,05 | *257* | 0,06 |
| *44863000000 Charges à payer* | *102* | 0,02 | *102* | 0,02 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | **1 632** | 0,30 | **9 052** | 2,09 |
| *41100000000 Clients* | *807* | 0,15 | | |
| *411COOK COOK ANGELS* | | | *226* | 0,05 |
| *45520000000 C/C Stéphanie* | *825* | 0,15 | *8 503* | 1,96 |
| *46710000000 Caroline Suant* | | | *54* | 0,01 |
| *46770000000 Frais Guido* | | | *270* | 0,06 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***396 239*** | 73,83 | ***328 444*** | 75,83 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***536 683*** | 100,00 | ***433 129*** | 100,00 |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



# Annexes 23

**ABD DISTRIBUTION**

## ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 536 682,77 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 35 758,14 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/05/2023 par les dirigeants.

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

# ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

#### 3.1.1 - Immobilisations brutes = 23 454

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | *15 020* | *1 000* | | *16 020* |
| Immobilisations corporelles | *6 009* | *869* | | *6 878* |
| Immobilisations financières | *673* | | *117* | *556* |
| TOTAL | *21 702* | *1 869* | *117* | *23 454* |

#### 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 16 172

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | *4 305* | *7 366* | | *11 671* |
| Immobilisations corporelles | *2 452* | *2 049* | | *4 502* |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | *6 758* | *9 415* | | *16 172* |

#### 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Concessions et droits similair | *16 020* | *11 671* | *4 349* | *1 à 3 ans* |
| Matériel de bureau et matériel in | *869* | *258* | *611* | *3 ans* |
| Matériel de bureau et matériel in | *1 652* | *1 281* | *371* | *3 ans* |
| Mobilier | *4 357* | *2 963* | *1 394* | *3 ans* |
| TOTAL | *22 898* | *16 173* | *6 725* | |

### 3.2 - Etat des créances = 266 989

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | *541* | | *541* |
| Actif circulant & charges d'avance | *266 448* | *266 448* | |
| TOTAL | *266 989* | *266 448* | *541* |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

# ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### 3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 12 711

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | *12 711* |
| Disponibilités | |
| TOTAL | *12 711* |

### 3.4 - Charges constatées d'avance = 2 866

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

# ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

### 4.1 - Capital social = 2 000

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | *2000* | *1,00* | *2 000* |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | *2000* | *1,00* | *2 000* |

### 4.2 - Etat des dettes = 396 239

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | *99 692* | *37 364* | *62 328* | |
| Dettes financières diverses | *33 736* | *33 736* | | |
| Fournisseurs | *209 711* | *209 711* | | |
| Dettes fiscales & sociales | *51 467* | *51 467* | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | *1 632* | *1 632* | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | *396 239* | *333 911* | *62 328* | |

### 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 10 999

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | *93* |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | *4 800* |
| Dettes fiscales & sociales | *6 106* |
| Autres dettes | |
| TOTAL | *10 999* |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

# ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 442 614

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | *1 414 590* | *98,06 %* |
| Produits des activités annexes | *29 678* | *2,06 %* |
| Rabais, remises & ristournes accord. | *-1 653* | *-0,11 %* |
| TOTAL | *1 442 614* | *100,00 %* |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

# ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554



**ABD DISTRIBUTION**

# ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en EUROS

## 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

### 8.1 - Produits à recevoir = 12 711

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Autres créances : | *12 711* |
| Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus( 40980000000 ) | *12 711* |
| TOTAL | *12 711* |

### 8.2 - Charges constatées d'avance = 2 866

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges constatées d'avance( 48600000000 ) | *2 866* |
| TOTAL | *2 866* |

### 8.3 - Charges à payer = 10 999

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit : | *93* |
| Sur emprunts auprès des établissements de crédit( 16884000000 ) | *93* |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | *4 800* |
| Fournisseurs factures non parvenues( 40810000000 ) | *4 800* |
| Dettes fiscales et sociales : | *6 106* |
| Dettes provisionnées pour congés à payer( 42820000000 ) | *4 530* |
| Organismes sociaux - charges à payer et produits à recevoir( 43800000000 ) | *186* |
| Charges sociales sur congés à payer( 43820000000 ) | *1 032* |
| Charges à payer( 44862000000 ) | *257* |
| Charges à payer( 44863000000 ) | *102* |
| TOTAL | *10 999* |

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554

**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 30 JUIN 2023**

**COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Le 30 juin 2023, 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 2022 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 2022,
- 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 RESOLUTION - 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 2022 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 1.442.614 euros et un bénéfice de 35.758 euros.

DocuSign Envelope ID: 9FAECD29-9BAD-4336-81C6-57BB70BA7554

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

**DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35.758 euros de la manière suivante :

**Origine**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 35.758 euros
- Report à nouveau antérieur : 102.486 euros

**Affectation**

- Au Report à Nouveau, soit 35.758 euros

Portant le solde du Report à nouveau après affectation à 138.244 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 RESOLUTION – 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 RESOLUTION - 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.

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.

**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...