Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/09/2024 - 23355 - 2018 B 03031 - 839 823 713 - AB-DISTRIB.

(1)

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : Société AB-DISTRIB
Adresse de l'entreprise 35 RUE DE STALINGRAD 94290 VILLENEUVE LE ROI
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 8 3 9 8 2 3 7 1 3 0 0 0 1 2
Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le, 31122023 Net 3	N-1 31122022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			AC		
	Frais de développement *	CX			CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	750		AG	638	112	362
	Fonds commercial (1)	AH			AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN			AO			
	Constructions	AP			AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR			AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	56 513		AU	45 174	11 338	21 260
	Immobilisations en cours	AV			AW			
	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			BI			
	TOTAL (II)	BJ	57 263		BK	45 812	11 450	21 622
ACTIF CIRCULANT — 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	14 961		BU	14 961	10 884	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	422 294		BY	72 465	349 829	339 800
	Autres créances (3)	BZ	33 886		CA		33 886	17 926
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD			CE			
	Disponibilités	CF	221 553		CG		221 553	116 358
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 328		CI		9 328	21 120
	TOTAL (III)	CJ	702 021		CK	72 465	629 557	506 087
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	759 284		1A	118 277	641 007	527 710

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR
Clause de réserve de propriété * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications non exhaustives sont données dans la notice n° 2032

Dossier N° 0AB en Euros

Cegid Quadra

certifié conforme à l'original

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051 2024

Désignation de l'entreprise : Société AB-DISTRIB

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000)	DA	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	300	300
	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	107 611	71 980
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	34 762	35 631
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	145 673	110 911
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	196 557	196 433
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	266 618	163 282
	Dettes fiscales et sociales	DY	32 159	57 073
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		11
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	495 334	416 798
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	641 007	527 710

RENVOIS

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	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	495 334	416 798
(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.

Certifié conforme à l'original

AB-DISTRIB.

Société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros
Siège social : 35, Rue de Stalingrad
94290 VILLENEUVE-LE-ROI

839 823 713 RCS CRETEIL

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 SOUMISE A L'ASSOCIE UNIQUE ET DECISION PRISE

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 34 762 € de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice ..... 34 762 €
- Report à nouveau antérieur ..... 107 611 €
- **Résultat disponible** ..... **142 373 €**

Affectation :

- à titre de dividendes ..... 0 €
- au poste « Réserve légale » ..... 0 €
- le solde du résultat disponible, soit ..... 142 373 €
  au poste « Report à nouveau »

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

Pour extrait certifié conforme,
Le Gérant

AB-DISTRIB.

Société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros
Siège social : 35, Rue de Stalingrad
94290 VILLENEUVE-LE-ROI

839 823 713 RCS CRETEIL

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-trois juin au siège social,

Monsieur Benjamin NICOL, propriétaire de la totalité des 3 000 parts sociales d'une valeur nominale de 1 euro chacune émises par la Société à responsabilité limitée AB-DISTRIB au capital de 3 000 Euros,

Associé unique et seul gérant de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul gérant de la Société, Monsieur Benjamin NICOL, associé unique, 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 PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un ***bénéfice de 34 762 €.***

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

En conséquence, l'associé unique donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses et charges non

BN

déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 dudit Code.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affectér le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 34 762 € de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice ..... 34 762 €
- Report à nouveau antérieur ..... 107 611 €
- **Résultat disponible** ..... **142 373 €**

Affectation :

- à titre de dividendes..... 0 €
- au poste « Réserve légale » ..... 0 €
- le solde du résultat disponible, soit ..... 142 373 €
  au poste « Report à nouveau »

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

TROISIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

*
* *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Benjamin NICOL
Gérant – Associé Unique

BN