

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SOISSONS - 0203 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 10/12/2024 - 3338 - 2010 B 00059 - 520 557 117 - "AB DISTRI"



COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2024	Net 31/03/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	215 000		215 000	215 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175 780	99 012	76 769	100 074
Autres immobilisations corporelles	427 833	233 176	194 658	226 233
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 957		15 957	15 799
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	834 570	332 187	502 383	557 106
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208 795		208 795	201 349
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	13 127		13 127	13 811
Autres créances	63 072		63 072	56 161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659 558		659 558	517 601
Charges constatées d'avance (3)	24 814		24 814	23 895
TOTAL ACTIF CIRCULANT	969 367		969 367	812 817
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 803 937	332 187	1 471 750	1 369 923
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/03/2024	31/03/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	114 372	114 372
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	41 108	41 108
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 437	11 437
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	401 640	380 205
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	681	21 436
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	569 238	568 558
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	177 882	211 857
Emprunts et dettes financières diverses (3)	145 000	130 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420 937	357 627
Dettes fiscales et sociales	55 352	52 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	103 341	49 860
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	902 512	801 365
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 471 750	1 369 923
(1) Dont à plus d'un an (a)	143 726	177 839
(1) Dont à moins d'un an (a)	758 786	623 526
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AB DISTRI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024, dont le total est de 1 471 750 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 681 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/07/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

les inventaires physiques sont effectués au prix de vente, la conversion en prix coûtant hors TVA s'opère à l'aide du taux de marge moyen pondéré résultant de la comptabilité analytique.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	215 000			215 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	215 000			215 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	175 111	3 270	2 601	175 780
- Installations générales, agencements aménagements divers	397 099	16 342		413 441
- Matériel de transport	10 820			10 820
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 762		190	3 572
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	586 793	19 612	2 791	603 614
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	15 799	158		15 957
Immobilisations financières	15 799	158		15 957
ACTIF IMMOBILISE	817 592	19 769	2 791	834 570

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		19 612	158	19 769
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		19 612	158	19 769
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 791		2 791
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 791		2 791

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2024
Éléments achetés	215 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	215 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	75 037	26 575	2 601	99 012
- Installations générales, agencements aménagements divers	172 489	46 294		218 783
- Matériel de transport	9 197	1 623		10 820
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 762		190	3 572
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	260 486	74 493	2 791	332 187
ACTIF IMMOBILISE	260 486	74 493	2 791	332 187

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 116 970 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	15 957		15 957
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	13 127	13 127	
Autres	63 072	63 072	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 814	24 814	
Total	116 970	101 014	15 957
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOUR. DEBITEURS ET AV. A RECEVOIR	1 248
RISTOURNE VOLUMIQUE FIDELITE	7 865
RISTOURNE TARIFAIRE	6 790
RIST MINO MAJO LPG CPV	689
INTERETS COURUS A RECEVOIR	650
Total	17 242

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 114 372,00 Euro décomposé en 353 titres d'une valeur nominale de 324,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	353	324,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	353	324,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 902 512 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	177 882	34 156	137 928	5 799
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420 937	420 937		
Dettes fiscales et sociales	55 352	55 352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	248 341	248 341		
Produits constatés d'avance				
Total	902 512	758 786	137 928	5 799
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	33 967			
(**) Dont envers les associés	145 000			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	14 452
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	43
PROVISION CONGES PAYES	15 224
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	2 958
CFE	916
CVAE	1 202
TAXE APPRENTISSAGE	295
FORMATION CONTINUE	182
TASCOM	20 786
PROV AVANTAGES A PAYER	2 258
Total	58 315

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
LOYERS IMMOBILIER D AVANCE	15 957		
CCA CHARGES LOCATIVES REFACT. / BAIL	2 237		
CCA ENT. BATIMENT	154		
CCA ENT. STATION SERVICE	960		
CCA ENTRETIEN MATERIEL	714		
CCA ASSURANCE MULTIRISQUE	2 795		
CCA CONTRAT SERVICES	678		
CCA - BLANCHISSERIE	109		
CCA MEDECINE	1 211		
Total	24 814		

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Amortissements des immobilisations	323	
TOTAL	323	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Emprunts auprès d'établissement de crédits	177 839
Autres engagements donnés	177 839
Total	177 839
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

AB DISTRI

Société à responsabilité limitée au capital de 114 372 euros
Siège social : rue Jean Jaurès – 02370 VAILLY SUR AISNE

520 557 117 RCS SOISSONS

**TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT
SOUMISE et ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 2024**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 680,72 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour 680,72 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 septembre 2024

Cette résolution est ... approuvée

Voix pour ... 353

Voix contre ... /

Abstention ... /

La Gérance



**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
L'ORIGINAL**