

Société AB DISTRIBUTION

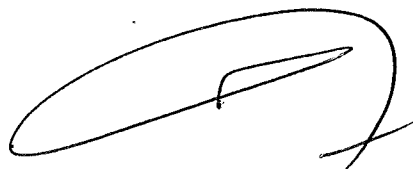
250 Avenue Maurice TRINTIGNANT

30900 NIMES

SOMMAIRE

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4

certifié conforme



GRAFIC

3 PLACE GL DE GAULLE

69330 JONAGE

0472022000

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement	23 734.00	23 734.00				
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	115 943.90	82 257.86	33 686.04	34 208.85	522.81-	1.53-
	Autres immobilisations corporelles	661 760.54	328 511.91	333 248.63	345 713.12	12 464.49-	3.61-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 750.00		2 750.00	2 750.00		
Total II		804 188.44	434 503.77	369 684.67	382 671.97	12 987.30-	3.39-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 043 210.90		1 043 210.90	920 854.94	122 355.96	13.29
	Avances et acomptes versés sur commandes	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	501 082.53		501 082.53	791 545.26	290 462.73-	36.70-
	Autres créances	767 480.38		767 480.38	493 270.11	274 210.27	55.59
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	160 309.36		160 309.36	88 861.97	71 447.39	80.40
	Charges constatées d'avance (3)	2 034.41		2 034.41		2 034.41	
	Total III	2 494 117.58		2 494 117.58	2 294 532.28	199 585.30	8.70
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 298 306.02	434 503.77	2 863 802.25	2 677 204.25	186 598.00	6.97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

HBL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 500.00	1 500.00		
	Réserves				
	Réserve légale	150.00	150.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	797 444.70	559 584.88	237 859.82	42.51
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 860.35	237 859.82	233 999.47	98.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	802 955.05	799 094.70	3 860.35	0.48
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 118.37		2 118.37	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	14 267.88	16 205.10	1 937.22	11.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 954 019.70	1 785 279.90	168 739.80	9.45
	Dettes fiscales et sociales	90 441.25	75 640.63	14 800.62	19.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		983.92	983.92	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 060 847.20	1 878 109.55	182 737.65	9.73
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 863 802.25	2 677 204.25	186 598.00	6.97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

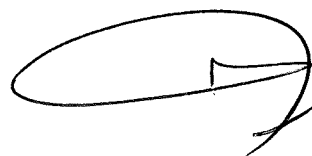
2 060 847.20 1 878 109.55

Société AB DISTRIBUTION

250 Avenue Maurice TRINTIGNANT

30900 NIMES

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024



GRAFIC
3 PLACE GL DE GAULLE

69330 JONAGE
0472022000

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Evaluation des amortissements	4
Evaluation des matières et marchandises	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	23 734		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	102 652		13 292
Installations générales agencements aménagements divers	532 948		9 014
Matériel de transport	8 106		72 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 512		2 580
TOTAL	680 219		97 486
Prêts, autres immobilisations financières	2 750		
TOTAL	2 750		
TOTAL GENERAL	706 703		97 486

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			23 734	23 734
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			115 944	115 944
Installations générales agencements aménagements divers			541 963	541 963
Matériel de transport			80 706	80 706
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			39 092	39 092
TOTAL			777 704	777 704
Prêts, autres immobilisations financières			2 750	2 750
TOTAL			2 750	2 750
TOTAL GENERAL			804 188	804 188

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		23 734			23 734
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		68 444	13 814		82 258
Installations générales agencements aménagements divers		194 572	59 732		254 304
Matériel de transport		19 800	17 545		37 345
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		34 148	2 715		36 863
TOTAL		316 964	93 806		410 770
TOTAL GENERAL		340 698	93 806		434 504
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.		13 814			
Instal. générales agenc. aménag. divers		59 732			
Matériel de transport		17 545			
Matériel de bureau informatique mobilier		2 715			
TOTAL		93 806			
TOTAL GENERAL		93 806			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 750		2 750
Autres créances clients	501 083	501 083	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 089	24 089	
Impôts sur les bénéfices	28 643	28 643	
Taxe sur la valeur ajoutée	279 264	279 264	
Groupe et associés	284 410	284 410	
Débiteurs divers	151 075	151 075	
Charges constatées d'avance	2 034	2 034	
TOTAL	1 273 347	1 270 597	2 750

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 118	2 118		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 954 020	1 954 020		
Personnel et comptes rattachés	19 904	19 904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 772	15 772		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 666	51 666		
Autres impôts taxes et assimilés	3 099	3 099		
Groupe et associés	14 268	14 268		
TOTAL	2 060 847	2 060 847		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 009			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 891			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	1 500			1 500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût moyen pondéré

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	10 000
Total	10 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 516
Dettes fiscales et sociales	15 155
Total	17 672

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 034
Total	2 034

AB DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 500 euros
Siège social : 250 AVENUE MAURICE TRINTIGNANT,
30900 NIMES
833 189 889 RCS NIMES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 juin 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 3 861 euros de la manière suivante :

- Au Compte de Réserve Facultative 3 861 euros

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Présidente
Société HBH
Lofti HADJ BOUSSAAD

