RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00295
Numéro SIREN : 829 080 951
Nom ou dénomination : AMBDISTRI

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2020 sous le numéro de dépôt 7342

**SARL AMBDISTRI**

AVENUE PIERRE BRULE
72400 LA FERTE BERNARD

SIRET : 829 080 951 00017

# ETATS GREFFE

au 30 avril 2020

*A signer et certifier conforme :*

Certifiés Conformes

AMBDISTRI

N°2050 - 2020

# ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/04/2020

Néant ☐

| | | Brut ① | | Amort. provisions ② | Net30/04/2020 ③ | Net 30/04/2019 ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé I | AA | | | | | |
| Frais d'établissement | AB | | AC | | | |
| Frais de développement | CX | | CQ | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| Terrains | AN | | AO | | | |
| Constructions | AP | | AQ | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 16 356 | AS | 7 542 | 8 814 | 13 294 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | | |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| Avances et acomptes (2) | AX | | AY | | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS | | CT | | | |
| Autres participations (2) | CU | | CV | | | |
| Créances rattachées à des participations (2) | BB | | BC | | | |
| Autres titres immobilisés (2) | BD | | BE | | | |
| Prêts (2) | BF | | BG | | | |
| Autres immobilisations financières (2) | BH | 30 000 | BI | | 30 000 | 30 000 |
| **TOTAL II** | BJ | **46 356** | BK | **7 542** | **38 814** | 43 294 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 12 269 | BM | | 12 269 | 16 649 |
| En cours de production : - de biens | BN | | BO | | | |
| En cours de production : - de services | BP | | BQ | | | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| Marchandises | BT | 799 850 | BU | 25 000 | 774 850 | 694 859 |
| Avances et acomptes sur commandes | BV | 32 | BW | | 32 | |
| Clients et comptes rattachés (3) | BX | 7 472 | BY | | 7 472 | 14 536 |
| Autres créances (3) | BZ | 185 411 | CA | | 185 411 | 211 513 |
| Capital souscrit appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| V.M.P. (dont actions propres ) | CD | | CE | | | |
| Disponibilités | CF | 339 527 | CG | | 339 527 | 411 334 |
| Charges constatées d'avance (3) | CH | 15 115 | CI | | 15 115 | 20 041 |
| **TOTAL III** | CJ | **1 359 676** | CK | **25 000** | **1 334 676** | 1 368 932 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler IV | CW | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations V | CM | | | | | |
| Ecarts de conversion actif VI | CN | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)** | CO | **1 406 032** | IA | **32 542** | **1 373 490** | **1 412 226** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Droit au bail | | (2) A moins d'1 an | CP | | (3) A plus d'1 an | CR |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations | | Stocks | | | Créances | |

AMBDISTRI

N°2051 - 2020

# ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/04/2020

Néant ☐

| | | | | Net 30/04/2020 | Net 30/04/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel (1) | (dont versé) | 8 000 | DA | 8 000 | 8 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | DB | | |
| Écarts de réévaluation (2) | (dont écart d'équivalence) EK | | DC | | |
| Réserve légale (3) | | | DD | 800 | 800 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1 | | DF | | |
| Autres réserves | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ | | DG | 179 115 | 72 268 |
| Report à nouveau | | | DH | | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | | | DI | 117 465 | 106 847 |
| Subventions d'investissement | | | DJ | | |
| Provisions réglementées | | | DK | | |
| **TOTAL I** | | | DL | 305 380 | 187 915 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | | |
| Avances conditionnées | | | DN | | |
| **TOTAL II** | | | DO | | |
| Provisions pour risques | | | DP | | |
| Provisions pour charges | | | DQ | 1 973 | 605 |
| **TOTAL III** | | | DR | 1 973 | 605 |
| 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 | 22 046 | 22 000 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 751 716 | 869 634 |
| Dettes fiscales et sociales | | | DY | 277 631 | 320 815 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | |
| Autres dettes | | | EA | 12 749 | 8 765 |
| Produits constatés d'avance (4) | | | EB | 1 994 | 2 491 |
| **TOTAL IV** | | | EC | 1 066 137 | 1 223 705 |
| Écarts de conversion passif | | V | ED | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | | | EE | **1 373 490** | **1 412 226** |

| **Renvois :** | | | |
|---|---|---|---|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| (2) Dont écart de réévaluation libre | ID | | |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 066 137 | 1 223 705 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

AMBDISTRI

N°2052 - 2020

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/04/2020

Néant ☐

| | | France | | Exportations et livr. intracommunautaires | | Total | 30/04/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | FA | 10 492 700 | FB | | FC | 10 492 700 | 10 952 384 |
| Production vendue : - biens | FD | 1 264 106 | FE | | FF | 1 264 106 | 1 550 391 |
| Production vendue : - services | FG | 40 972 | FH | | FI | 40 972 | 41 929 |
| **Chiffre d'affaires net** | FJ | 11 797 778 | FK | | FL | 11 797 778 | 12 544 704 |
| Production stockée | | | | | FM | | |
| Production immobilisée | | | | | FN | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | FO | 4 000 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | | | FP | 16 062 | 21 473 |
| Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 15 | 6 |
| **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | **11 817 855** | 12 566 184 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | FS | 8 960 571 | 9 277 435 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | FT | -79 991 | 107 977 |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | FU | 863 794 | 1 100 245 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | FV | 4 380 | -89 |
| Autres achats et charges externes (3) | | | | | FW | 649 091 | 596 122 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | FX | 95 820 | 102 741 |
| Salaires et traitements | | | | | FY | 942 299 | 952 936 |
| Charges sociales (10) | | | | | FZ | 239 533 | 259 522 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | GA | 3 586 | 3 586 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | GC | | 25 000 |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 1 368 | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 11 124 | 15 970 |
| **Total des charges d'exploitations (4) (II)** | | | | | GF | 11 691 575 | 12 441 445 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | GG | **126 280** | **124 739** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée **III** | | | | | GH | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré **IV** | | | | | GI | | |
| Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 525 | 359 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| Différences positives de change | | | | | GN | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | **525** | 359 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | GQ | | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | | |
| Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | | |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)** | | | | | GV | **525** | 359 |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | **126 806** | 125 098 |

AMBDISTRI

N°2053 - 2020

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/04/2020

Néant ☐

| | | 30/04/2020 | 30/04/2019 |
|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 20 197 | 8 169 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | **20 197** | **8 169** |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 3 738 | 4 237 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 894 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | **4 631** | **4 237** |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | HI | **15 566** | **3 932** |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices X | HK | 24 907 | 22 183 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | HL | **11 838 578** | 12 574 712 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | HM | **11 721 114** | 12 467 865 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)** | HN | **117 465** | **106 847** |
| (1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) - Produits de locations immobilières | HY | 17 835 | |
| - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| (3) - Crédit-bail mobilier | HP | | |
| - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| (5) - Produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| (6) - Intérêts concernant les entreprises liées | IK | | |
| (6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI) | HX | | |
| (6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) - Transferts de charges | A1 | 16 062 | 19 379 |
| (10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 20 104 | 19 436 |
| (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | | |
| (11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 1 286 | 1 346 |
| (13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6 | 1 876 | | |
| obligatoires A9 | 18 228 | | |
| (dont cotisations facultatives Madelin) A7 | | | |
| (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8 | | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels de gestion | | 20 197 |
| Charges exceptionnelles de gestion | 3 738 | |
| VNS | 894 | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |

# Règles et méthodes comptables

**Pour les personnes morales**

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/04/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 373 490 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 117 465 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2019 au 30/04/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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

Faits caractéristiques

Informations COVID-19 :

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement antérieur à la clôture de l'exercice au 30 avril 2020.

Malgré la crise sanitaire, l'entreprise ne rencontre pas d'incertitudes quant à la poursuite de son exploitation.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

# Etat des immobilisations

| Cadre A | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations Réévaluation de l'exercice | Augmentations Acquisitions créances virements |
|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const. | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | 17 930 | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | |
| Mat. de transport | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 17 930 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 30 000 | | |
| TOTAL | 30 000 | | |
| TOTAL GENERAL | 47 930 | | |

| Cadre B | Diminutions Virement | Diminutions Cession | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | | 1 574 | 16 356 | |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers | | | | |
| Mat. de transport | | | | |
| Mat. de bureau et info., mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 1 574 | 16 356 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 30 000 | |
| TOTAL | | | 30 000 | |
| TOTAL GENERAL | | 1 574 | 46 356 | |

# Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et développement | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr. | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | 4 636 | 3 586 | 680 | 7 542 |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | |
| | 4 636 | 3 586 | 680 | 7 542 |
| TOTAL GENERAL | 4 636 | 3 586 | 680 | 7 542 |

| Immobilisations amortissables | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'étab. et développement (I) | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. (II) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales., agencts. et aménag. des constr. | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust. | | | | | | | |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| **Réglementées** | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992 | | | | | |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| **Risques et charges** | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marché à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions & obligations | 605 | 1 368 | | | 1 973 |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL II | 605 | 1 368 | | | 1 973 |

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Utilisées | Non-utilisées | |
| **Dépréciations** | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Immobilisations titres mis en équivalence | | | | | |
| Immobilisations titres de participations | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Sur stocks et en cours | 25 000 | | | | 25 000 |
| Sur comptes clients | | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | | |
| TOTAL III | 25 000 | | | | 25 000 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 25 605 | 1 368 | | | 26 973 |
| *Dont dotations et reprises : - d'exploitation* | | 1 368 | | | |
| *Dont dotations et reprises : - financières* | | | | | |
| *Dont dotations et reprises : - exceptionnelles* | | | | | |
| *Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation* | | | | | |

# Etat des créances

| | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|---|---|---|---|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| **De l'actif immobilisé** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 30 000 | | 30 000 |
| **De l'actif circulant** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 7 472 | 7 472 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 28 807 | 28 807 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | 5 605 | 5 605 | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 150 999 | 150 999 | |
| Charges constatées d'avance | 15 115 | 15 115 | |
| TOTAL | 237 999 | 207 999 | 30 000 |

*(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice*

*(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice*

*(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques*

# Etat des dettes

| | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1) | | | | |
| - à 1 an max. à l'origine | | | | |
| - à plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 751 716 | 751 716 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 120 154 | 120 154 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 065 | 76 065 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 2 936 | 2 936 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 1 622 | 1 622 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 76 854 | 76 854 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 22 046 | 22 046 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 12 749 | 12 749 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 994 | 1 994 | | |
| TOTAL | 1 066 137 | 1 066 137 | | |

*(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice*

*(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice*

| | |
|---|---|
| *(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques* | 46 |

# Variation des capitaux propres

| Rubriques | Montant |
|---|---|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO | 187 915 |
| Distributions | |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice | 187 915 |
| Variations du capital social | |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées | |
| Variation des autres postes | |
| Apports reçus avec effetrétroactif à l'ouverture de l'exercice | |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs | 187 915 |
| Variations du capital social | |
| Variations du compte de l'exploitant | |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ... | |
| Variations des écarts de réévaluation | |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres | 106 847 |
| Variations des réserves réglementées | |
| Variations du report à nouveau | |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées | |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions) | -106 847 |
| Variations en cours d'exercice | |
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat | 187 915 |
| Résultat de l'exercice | 117 465 |
| Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle | 305 380 |

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 30/04/2020 | Exercice clos le 30/04/2019 |
|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | **116 731** | **102 459** |
| Dettes fiscales et sociales | **238 843** | **276 699** |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | **11 213** | **7 775** |
| TOTAL | 366 787 | 386 933 |

# Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 30/04/2020 | Exercice clos le 30/04/2019 |
|---|---|---|
| **Emprunts obligataires convertibles** | | |
| **Autres emprunts obligataires** | | |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | | |
| **Emprunts et dettes financières diverses** | | |
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | **116 731** | **102 459** |
| 40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS | 116 731 | 102 459 |
| **Dettes fiscales et sociales** | **238 843** | **276 699** |
| 42820000 DETTES PR POUR CONGES A P | 54 229 | 69 269 |
| 42860000 PROVISIONS PRIMES | 46 480 | 26 534 |
| 42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS | 16 654 | 20 152 |
| 43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE | 13 989 | 24 431 |
| 43821000 CHARGES SOCIALES PR.13 EME MOIS | 4 243 | 7 050 |
| 43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER | 18 450 | 16 180 |
| 43864000 COTISATIONS TNS | 4 491 | 4 307 |
| 43866000 AIDE CONSTRUCTION | 4 018 | 5 188 |
| 44820000 DETTES CHARGES FISCALES PROV. | 1 289 | 1 614 |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | 3 960 | 5 315 |
| 44862000 CET | 26 926 | 50 980 |
| 44864000 TAXE APPRENTISSAGE | 1 671 | |
| 44865000 FORMATION CONTINUE | | 2 959 |
| 44867800 TASCOM | 42 443 | 42 719 |
| **Dettes sur immobilisations et comptes rattachés** | | |
| **Autres dettes** | **11 213** | **7 775** |
| 41981200 CLIENTS, PTS FIDELITE | 11 213 | 7 775 |
| TOTAL | 366 787 | 386 933 |

# Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le 30/04/2020 | Exercice clos le 30/04/2019 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 1 994 | 2 491 |
| Produits financiers | | |
| Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 1 994 | 2 491 |

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le 30/04/2020 | Exercice clos le 30/04/2019 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | 15 115 | 20 041 |
| Charges financières | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| TOTAL | 15 115 | 20 041 |

# Détail du résultat exceptionnel

| Détail du résultat exceptionnel | Charges | Produits |
|---|---|---|
| | | |
| TOTAL | | |

Commentaire

# Transfert de charges

| Nature des transferts de charges | Montant |
|---|---|
| | |
| Total | |

**AMBDISTRI**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 8 000 euros**
**Siège social : Avenue Pierre Brûlé**
**72400 LA FERTE BERNARD**
**SIREN 829.080.951 RCS LE MANS**

# DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 OCTOBRE 2020

## DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2020

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2020 s'élevant à 117 464,57 en totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance
**M. Mathieu BONDU**

