

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 09/01/2023 sous le numéro de dépôt 134

AMBDISTRI
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Avenue Pierre Brûlé, 72400 LA FERTE BERNARD
829 080 951 RCS LE MANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 OCTOBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

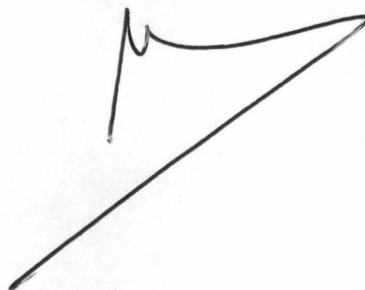
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2021 s'élevant à 123 898,22 euros en totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 octobre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
La Société HOLDING AM2B
Représentée par M. Mathieu BONDU



SARL AMBDISTRI

AVENUE PIERRE BRULE
72400 LA FERTE BERNARD

SIRET : 829 080 951 00017

ETATS GREFFE

au 30 avril 2021

A signer et certifier conforme :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

**CERTIFIÉ
CONFORME**

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/04/2021

Néant ☐

			Net 30/04/2021	Net 30/04/2020
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 296 580	179 115
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 123 898	117 465
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 429 278	305 380
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ 4 178	1 973
TOTAL III			DR 4 178	1 973
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 27 296	22 046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 929 166	751 716
Dettes fiscales et sociales			DY 284 151	277 631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 13 964	12 749
Produits constatés d'avance (4)			EB 3 041	1 994
TOTAL IV			EC 1 257 618	1 066 137
Écarts de conversion passif		V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE 1 691 074	1 373 490

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 257 618	1 066 137
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

MB

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/04/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/04/2021 ③	Net 30/04/2020 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	26 134	AS	11 656	14 477
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	56 134	BK	11 656	44 477
Matières premières, approvisionnements	BL	19 633	BM	19 633	12 269
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	740 965	BU	25 000	715 965
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		32
Clients et comptes rattachés (3)	BX	15 942	BY	15 942	7 472
Autres créances (3)	BZ	218 040	CA	218 040	185 411
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	661 487	CG	661 487	339 527
Charges constatées d'avance (3)	CH	15 530	CI	15 530	15 115
TOTAL III	CJ	1 671 596	CK	25 000	1 646 596
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 727 730	IA	36 656	1 691 074
(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	

MB

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/04/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/04/2020
Ventes de marchandises	FA	10 555 623	FB		FC	10 555 623	10 492 700
Production vendue : - biens	FD	1 242 383	FE		FF	1 242 383	1 264 106
- services	FG	62 698	FH		FI	62 698	40 972
Chiffre d'affaires net	FJ	11 860 704	FK		FL	11 860 704	11 797 778
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	24 387	16 062
Autres produits (1) (11)					FQ	7	15
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					11 885 099	11 817 855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	8 732 871	8 960 571
Variation de stock (marchandises)					FT	58 885	-79 991
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	904 489	863 794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-7 364	4 380
Autres achats et charges externes (3)					FW	746 764	649 091
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	94 182	95 820
Salaires et traitements					FY	957 562	942 299
Charges sociales (10)					FZ	226 686	239 533
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	4 115	3 586
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2 205	1 368
Autres charges (12)					GE	17 957	11 124
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					11 738 351	11 691 575
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					146 748	126 280
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	684	525
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					684	525
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	120	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					120	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					564	525
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					147 312	126 806

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/04/2021

Néant ☐

					30/04/2021		30/04/2020		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	9 173	20 197		
Produits exceptionnels sur opérations en capital					HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges					HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	9 173	20 197		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	8 645	3 738		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					HF		894		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	8 645	4 631		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	528	15 566		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX					HJ				
Impôts sur les bénéfices X					HK	23 942	24 907		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	11 894 956	11 838 578		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	11 771 058	11 721 114		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					HN	123 898	117 465		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme				HO				
(2)	- Produits de locations immobilières				HY	34 449	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	24 387	16 062		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)				A2	17 563	20 104		
	(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	1 267	1 286		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6				1 950				
	obligatoires A9				14 789				
	(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							9 173		
Charges exceptionnelles de gestion						8 645			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs					Charges antérieures		Produits antérieurs	

M.B

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 30/04/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 691 074 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 123 898 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2020 au 30/04/2021.

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 2021.

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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	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.	16 356		9 778
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	16 356		9 778
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	46 356		9 778

Cadre B	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.			26 134	
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			26 134	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			30 000	
TOTAL			30 000	
TOTAL GENERAL			56 134	

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.	7 542	4 115		11 656	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers					
	7 542	4 115		11 656	
TOTAL GENERAL	7 542	4 115		11 656	
	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
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	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	1 973	2 205			4 178
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	1 973	2 205			4 178
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)	26 973	2 205			29 178
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		2 205			
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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	30	30	
Autres créances clients	15 912	15 912	
Créances représentatives de titres prêtés			
<i>Personnel et comptes rattachés</i>			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	29 325	29 325	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 212	33 212	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	3 403	3 403	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	152 100	152 100	
Charges constatées d'avance	15 530	15 530	
TOTAL	279 512	249 512	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 étabts 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	929 166	929 166	
Personnel et comptes rattachés	120 167	120 167	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 224	81 224	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 728	2 728	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	80 032	80 032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	27 296	27 296	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	13 964	13 964	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance	3 041	3 041	
TOTAL	1 257 618	1 257 618	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

587

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	305 380
Distributions	
	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice
	305 380
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 effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice
	Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs
	305 380
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	117 465
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)	-117 465
	Variations en cours d'exercice
	Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat
	305 380
Résultat de l'exercice	123 898
	Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle
	429 278