

AMBDISTRI

N°2052 - 2023

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/04/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/04/2022
Ventes de marchandises	FA	10 299 263	FB		FC	10 299 263	10 802 698
Production vendue : - biens	FD	1 203 788	FE		FF	1 203 788	1 273 049
- services	FG	64 259	FH		FI	64 259	65 339
Chiffre d'affaires net	FJ	11 567 310	FK		FL	11 567 310	12 141 086
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	61 750	33 531
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	28 112	13 025
Autres produits (1) (11)					FQ	7	11
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					11 657 179	12 187 654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	8 507 014	9 200 000
Variation de stock (marchandises)					FT	199 204	-104 655
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	858 547	909 253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	6 742	1 722
Autres achats et charges externes (3)					FW	875 649	826 347
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	77 494	85 921
Salaires et traitements					FY	1 056 366	1 001 882
Charges sociales (10)					FZ	249 168	243 874
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	11 376	7 520
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	19 000	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	18 346	13 111
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					11 878 906	12 184 974
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					-221 728	2 680
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	8 925	3 045
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					8 925	3 045
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	80	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					80	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					8 845	3 045
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					-212 883	5 725

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/04/2023

Néant ☐

		30/04/2023	30/04/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 263 692	5 354
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 263 692	5 354
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 4 791	7 098
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG 12 779	15 308
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 17 570	22 406
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 246 122	-17 052
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ	
Impôts sur les bénéfices X		HK -12 779	-15 308
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 11 929 795	12 196 052
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 11 883 777	12 192 071
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN 46 018	3 981
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY 27 623	29 615
	- 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 26 788	11 143
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	6 989
	(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 1 371	1 292
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	
	obligatoires	A9	
	(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
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles de gestion	4 791	
Produits exceptionnel de gestion		6 692
Provision risque non imputation mécénat	12 779	
Aide Carrefour		257 000

SAS AMBDISTRI

AVENUE PIERRE BRULE
72400 LA FERTE BERNARD

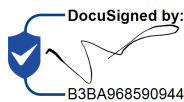
SIRET : 829 080 951 00017

ETATS GREFFE

au 30 avril 2023

A signer et certifier conforme :

Certifiés conformes

DocuSigned by:

B3BA9685909448F...

AMBDISTRI

N°2050 - 2023

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/04/2023

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net30/04/2023	Net 30/04/2022
		①	②	③	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	43 686	AS	27 658	16 028
Autres immobilisations corporelles	AT	13 765	AU	2 894	10 871
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	87 451	BK	30 552	56 899
Matières premières, approvisionnements	BL	11 169	BM	11 169	17 911
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	646 416	BU	43 000	603 416
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	93 733	BY	93 733	12 760
Autres créances (3)	BZ	866 976	CA	866 976	598 860
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	255 703	CG	255 703	368 574
Charges constatées d'avance (3)	CH	18 784	CI	18 784	16 264
TOTAL III	CJ	1 892 781	CK	43 000	1 849 781
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	1 980 232	IA	73 552	1 906 680
(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 - 2023

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/04/2023

Néant ☐

			Net 30/04/2023	Net 30/04/2022
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 424 459	420 478
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 46 018	3 981
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 479 277	433 259
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ 30 059	18 604
TOTAL III			DR 30 059	18 604
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	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 981 923	1 080 030
Dettes fiscales et sociales			DY 342 000	346 070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ 4 764	
Autres dettes			EA 9 636	11 325
Produits constatés d'avance (4)			EB 59 021	2 838
TOTAL IV			EC 1 397 344	1 440 263
Écarts de conversion passif		V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE 1 906 680	1 892 126

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	1 397 344	1 440 263
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		



AMBDISTRI

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Avenue Pierre Brûlé,
72400 LA FERTE BERNARD

SIREN 829 080 951 RCS LE MANS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 OCTOBRE 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à 46 018,28 euros en totalité sur le 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 31 octobre 2023

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

Cette résolution est adoptée par voix ayant voté pour, voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.

Signée par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme <https://docusign.fr/>, ainsi que le reconnaît et l'accepte le soussigné.

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

DocuSigned by:

B3BA9685909448F...

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 30/04/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 906 680 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 46 018 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2022 au 30/04/2023.

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.

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.	36 527		7 159
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	8 786		3 970
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			1 009
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	45 313		12 138
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	75 313		12 138
Cadre B	Diminutions	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
	Virement	Cession	
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.			43 686
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			12 756
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			1 009
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			57 451
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			30 000
TOTAL			30 000
TOTAL GENERAL			87 451

Situations et mouvements de l'exercice

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Commentaires : néant

- 13 -



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	3 296		1 324		1 972
Provisions pour impôts	15 308	12 779			28 087
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					
	18 604	12 779	1 324		30 059
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	24 000	19 000			43 000
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	24 000	19 000			43 000
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	42 604	31 779	1 324		73 059
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		31 779	1 324		
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	1 215	1 215	
Autres créances clients	92 518	92 518	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	750	750	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	54 721	54 721	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 298	44 298	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	234 408	234 408	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	532 799	532 799	
Charges constatées d'avance	18 784	18 784	
TOTAL	1 009 493	979 493	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	981 923	981 923		
Personnel et comptes rattachés	162 322	162 322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 320	59 320		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	52 493	52 493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67 864	67 864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 764	4 764		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	9 636	9 636		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	59 021	59 021		
TOTAL	1 397 344	1 397 344		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	433 259
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	433 259
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	433 259
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	3 981
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)	-3 981
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	433 259
Résultat de l'exercice	46 018
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	479 277

Commentaire