

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 08/11/2019 sous le numéro de dépôt 7871

Greffe du tribunal de commerce du Mans



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/7871

Déposant :

Nom/dénomination : AMBDISTRI

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 829 080 951

N° gestion : 2017 B 00295

SARL AMBDISTRI
AVENUE PIERRE BRULE
72400 LA FERTE BERNARD

SIRET : 82908095100017

ETATS GREFFE

au 30 avril 2019



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/04/2019

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/04/2019 ③	Net 30/04/2018 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	17 930	AS	4 636	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	47 930	BK	4 636	43 294
Matières premières, approvisionnements	BL	16 649	BM	16 649	16 560
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	719 859	BU	25 000	694 859
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	14 536	BY	14 536	11 027
Autres créances (3)	BZ	211 513	CA	211 513	319 328
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	411 334	CG	411 334	306 747
Charges constatées d'avance (3)	CH	20 041	CI	20 041	17 852
TOTAL III	CJ	1 393 932	CK	25 000	1 368 932
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	1 441 862	CA	29 636	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	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/04/2019

Néant ☐

			Net 30/04/2019	Net 30/04/2018
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	
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 72 268	
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 106 847	73 068
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 187 915	81 068
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ 605	873
TOTAL III			DR 605	873
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 22 000	22 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 869 634	1 067 195
Dettes fiscales et sociales			DY 320 815	358 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 8 765	14 016
Produits constatés d'avance (4)			EB 2 491	2 192
TOTAL IV			EC 1 223 705	1 464 288
Écarts de conversion passif	V		ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE 1 412 226	1 546 229

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	1 223 705	1 442 288
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/04/2019

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/04/2018
Ventes de marchandises	FA	10 952 384	FB		FC	10 952 384	11 198 960
Production vendue : - biens	FD	1 550 391	FE		FF	1 550 391	1 331 662
- services	FG	41 929	FH		FI	41 929	30 185
Chiffre d'affaires nets	FJ	12 544 704	FK		FL	12 544 704	12 560 807
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	21 473	175 093
Autres produits (1) (11)					FQ	6	7
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	12 566 184	12 735 907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	9 277 435	10 440 675
Variation de stock (marchandises)					FT	107 977	-827 836
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 100 245	952 771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-89	-16 560
Autres achats et charges externes (3)					FW	596 122	638 122
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	102 741	109 344
Salaires et traitements					FY	952 936	1 068 335
Charges sociales (10)					FZ	259 522	333 993
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	3 586	1 050
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	25 000	1 827
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		873
Autres charges (12)					GE	15 970	6 007
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	12 441 445	12 708 601
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	124 739	27 306
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	359		236
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	359		236
Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ			
Intérêts et charges assimilées (6)				GR			177
Différences négatives de change				GS			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)				GU			177
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)				GV	359		59
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	125 098		27 365

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/04/2019

Néant ☐

										30/04/2019		30/04/2018				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	8 169	54 747				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB						
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC						
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	8 169	54 747				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	4 237	1 553				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG						
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	4 237	1 553				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	3 932	53 195				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ						
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	22 183	7 491				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	12 574 712	12 790 890				
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	12 467 865	12 717 822				
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	106 847	73 068				
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO						
(2)	- Produits de locations immobilières									HY						
	- 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)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX						
(6 ter)	- 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	19 379	175 093				
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	19 436	19 867				
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3						
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	1 346	1 174				
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives									A6	1 727	obligatoires	A9	17 709		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
Autres chg excen										4 237						
Autres pdt excen												8 169				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs			



(Signature)

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AMBDISTRI

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/04/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 412 226 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 106 847 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2018 au 30/04/2019.

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 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.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 53 364 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 37 786 €.

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 15 -

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.	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	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.			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
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
			30 000
TOTAL GENERAL			
			47 930

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 16 -

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.	1 050	3 586		4 636
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
	1 050	3 586		4 636
TOTAL GENERAL	1 050	3 586		4 636

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES				
	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

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				

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 17 -

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	873		268		605
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					
	873		268		605
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	1 827		1 827		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	1 827	25 000	1 827		25 000
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	2 700	25 000	2 095		25 605
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
		25 000	1 827		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 18 -

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	14 536	14 536	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 774	2 774	
Impôts sur les bénéfices	46 147	46 147	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 505	17 505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	145 087	145 087	
Charges constatées d'avance	20 041	20 041	
TOTAL	276 090	246 090	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

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 19 -

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	869 634	869 634		
Personnel et comptes rattachés	117 011	117 011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 449	91 449		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 104	8 104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104 251	104 251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	22 000	22 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	8 765	8 765		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 491	2 491		
TOTAL	1 223 705	1 223 705		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 20 -

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	81 068
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	81 068
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	81 068
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	73 068
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)	-73 068
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	81 068
Résultat de l'exercice	106 847
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	187 915

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 21 -

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/04/2019	Exercice clos le 30/04/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 459.40	65 859.99
Dettes fiscales et sociales	276 699.11	262 156.86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 774.57	12 536.62
TOTAL	386 933.08	340 553.47

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/04/2019	Exercice clos le 30/04/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 459.40	65 859.99
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	102 459.40	65 859.99
Dettes fiscales et sociales	276 699.11	262 156.86
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	69 269.00	63 357.00
42860000 PROVISIONS PRIMES	26 534.31	27 340.31
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	20 152.00	18 390.00
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	24 431.00	23 867.00
43821000 CHARGES SOCIALES PR.13 EME MOIS	7 050.00	5 639.00
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	16 180.23	22 988.23
43864000 COTISATIONS TNS	4 307.00	23 488.00
43866000 AIDE CONSTRUCTION	5 188.11	3 922.44
44820000 DETTES CHARGES FISCALES PROV.	1 614.00	2 303.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	5 315.00	3 820.00
44862000 CET	50 980.00	29 679.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE		1 802.88
44865000 FORMATION CONTINUE	2 959.46	2 914.00
44867800 TASCOM	42 719.00	32 646.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 774.57	12 536.62
41981200 CLIENTS, PTS FIDELITE	7 774.57	12 536.62
TOTAL	386 933.08	340 553.47

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 22 -



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2019	30/04/2018
Produits d'exploitation	2 491	2 192
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	2 491	2 192

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2019	30/04/2018
Charges d'exploitation	20 041	17 852
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	20 041	17 852

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 23 -

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 31 OCTOBRE 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2019 s'élevant à 106 847,18 euros 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
Monsieur Mathieu BONDU

