

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01081 Numéro SIREN : 797 453 180 Nom ou dénomination : A.J.H DISTRI
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001050

A.J.H. DISTRI
Société à responsabilité limitée au capital de 225 180 euros
Siège social : 17/19 rue Vanmarcke – 80000 AMIENS

797 453 180 RCS AMIENS

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 15 JANVIER 2024**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 25 035,56 euros, de la manière suivante :

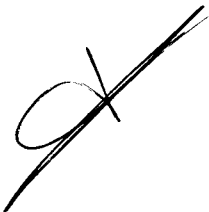
A la réserve légale pour.....	1 251,77 €
A la réserve facultative pour.....	23 783,79 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 janvier 2024

Cette résolution est *approuvée*
Voix pour ... *272*
Voix contre
Abstention */*

La Gérance



**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL**

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 000	1 698	1 302	1 902
Autres immobilisations corporelles	51 828	23 638	28 190	41 218
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	690 811		690 811	690 811
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	745 639	25 336	720 303	733 931
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88 530		88 530	90 858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 827		3 827	5 255
Autres créances	17 933		17 933	24 882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208 324		208 324	135 726
Charges constatées d'avance (3)	1 436		1 436	2 314
TOTAL ACTIF CIRCULANT	320 050		320 050	259 035
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 065 689	25 336	1 040 353	992 966
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	225 180	225 180
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	18 620	18 620
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 731	2 114
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	51 476	1 763
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	25 036	52 329
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	325 042	300 006
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	332 880	417 076
Emprunts et dettes financières diverses (3)	80 707	20 707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 930	160 455
Dettes fiscales et sociales	69 168	60 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 625	34 694
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	715 311	692 959
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 040 353	992 966
(1) Dont à plus d'un an (a)	248 006	332 762
(1) Dont à moins d'un an (a)	467 304	360 197
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	19	68
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons Intracom.	30/09/2023	30/09/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 630 975		2 630 975	2 481 391
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 169		7 169	8 350
Chiffre d'affaires net	2 638 144		2 638 144	2 489 742
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			40 833	11 167
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			6 117	20 233
Autres produits			5 399	1 326
Total produits d'exploitation (I)			2 690 493	2 522 468
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 913 880	1 831 995
Variations de stock			2 328	-8 574
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			312 934	289 929
Impôts, taxes et versements assimilés			10 139	8 119
Salaires et traitements			372 940	297 091
Charges sociales			28 612	30 653
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 628	11 210
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1 285	2 149
Total charges d'exploitation (II)			2 655 746	2 462 571
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			34 747	59 897
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 694	3 186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 694	3 186
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 694	-3 186
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			32 054	56 711

Compte de résultat (suite)

	30/09/2023	30/09/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	495	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	495	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-495	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 523	4 382
Total des produits (I+III+V+VII)	2 690 493	2 522 468
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 665 458	2 470 139
BENEFICE OU PERTE	25 036	52 329
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.J.H. DISTRI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 1 040 353 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 25 036 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/01/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables**Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les inventaires physiques sont effectués au prix de vente. La conversion en prix coûtant hors TVA s'opère à l'aide du taux de marge moyen pondéré résultant de la comptabilité analytique.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 000			3 000
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	51 828			51 828
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	54 828			54 828
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	690 811			690 811
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	690 811			690 811
ACTIF IMMOBILISE	745 639			745 639

Notes sur le bilan

Immobilisations financières**Liste des filiales et participations**

Tableau réalisé en Kilo-Euro

(1) Capital - **(2)** Capitaux propres autres que le capital - **(3)** Quote-part du capital détenue (en pourcentage)**(4)** Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus**(6)** Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise**(8)** Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - **(9)** Résultat du dernier exercice clos**(10)** Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SARL BAMIENS 2	134	411	100,00	13	13			117	-4	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 098	600		1 698
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	10 610	13 028		23 638
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	11 708	13 628		25 336
ACTIF IMMOBILISE	11 708	13 628		25 336

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 196 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 827	3 827	
Autres	17 933	17 933	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 436	1 436	
Total	23 196	23 196	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
RISTOURNE VOLUMIQUE	3 551
RISTOURNE TARIFAIRE	414
RISTOURNE PLAN DE TRANSFORMATION	163
RISTOURNE E COMMERCE	223
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	1 500
Divers - produits à recevoir	2 290
Total	8 142

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 225 180,00 Euro décomposé en 270 titres d'une valeur nominale de 834,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	270	834,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	270	834,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 715 311 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	19	19		
- à plus de 1 an à l'origine	332 862	84 856	248 006	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	10 706	10 706		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 930	200 930		
Dettes fiscales et sociales	69 168	69 168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	101 625	101 625		
Produits constatés d'avance				
Total	715 311	467 304	248 006	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	84 121			
(**) Dont envers les associés	70 000			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 70 000 Euro.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	23 169
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	99
FRAIS BANCAIRE A PAYER	19
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	23 964
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	3 557
COTISATIONS SSI	24 639
CFE	918
CVAE	964
TAXE APPRENTISSAGE	108
FORMATION CONTINUE	846
TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	1 517
FIDELITE CARREFOUR	795
Total	80 596

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA LOCATION PARKING	184		
CCA ENTRETIEN MATERIEL DIVERS	126		
CCA ENTRETIEN MATERIEL FROID	622		
CCA SERVICES EXTERIEURS	274		
CCA MEDECINE DU TRAVAIL	230		
Total	1 436		

Autres informations

Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>EMPRUNT AUPRES D'ETABLISSEMENT DE CREDIT</i>	332 762
Autres engagements donnés	332 762
Total	332 762
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	