

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 06/05/2026 - B2026/003024 - 2020 B 01081 - 797 453 180 - A.J.H DISTRI

A.J.H. DISTRI
Société à responsabilité limitée au capital de 225 180 euros
Siège social : 17/19 rue Vanmarcke – 800000 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 13 FEVRIER 2026**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 413,37 euros, de la manière suivante :

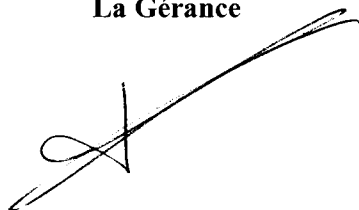
A la réserve légale pour..... 413,37 €

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 13 février 2026

Cette résolution est *approuvée*
Voix pour *270*
Voix contre */*
Abstention */*

La Gérance



COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024
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	2 898	102	702
Autres immobilisations corporelles	51 828	49 456	2 372	15 162
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	52 355	693 284	706 675
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85 256		85 256	100 430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 876		1 876	9 840
Autres créances	20 956		20 956	27 921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79 788		79 788	76 744
Charges constatées d'avance (3)	297		297	1 151
TOTAL ACTIF CIRCULANT	188 174		188 174	216 086
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	933 813	52 355	881 458	922 760
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2025	30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	225 180	225 180
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	18 620	18 620
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	6 772	5 983
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	75 259	75 259
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	413	790
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	326 245	325 832
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)	162 654	248 078
Emprunts et dettes financières diverses (3)	155 104	110 411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 736	162 481
Dettes fiscales et sociales	55 735	44 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 983	31 164
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	555 213	596 928
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	881 458	922 760
(1) Dont à plus d'un an (a)	86 135	162 608
(1) Dont à moins d'un an (a)	469 078	434 320
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(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.	30/09/2025	30/09/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 481 894		2 481 894	2 625 788
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 457		3 457	4 676
Chiffre d'affaires net	2 485 351		2 485 351	2 630 465
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			29 500	35 600
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			8 071	6 117
Autres produits			1 570	2 052
Total produits d'exploitation (I)			2 524 492	2 674 234
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 796 513	1 935 922
Variations de stock			15 174	-11 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			319 018	333 412
Impôts, taxes et versements assimilés			10 146	8 381
Salaires et traitements			332 844	359 252
Charges sociales			30 982	30 019
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 390	13 628
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3 258	735
Total charges d'exploitation (II)			2 521 325	2 669 449
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 167	4 785
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)			1 416	2 057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 416	2 057
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 416	-2 057
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 751	2 728

Compte de résultat (suite)

	30/09/2025	30/09/2024
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 338	1 938
Total des produits (I+III+V+VII)	2 524 492	2 674 234
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 524 079	2 673 444
BENEFICE OU PERTE	413	790
(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 30/09/2025, dont le total est de 881 458 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 413 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/12/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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.

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 DETAILLÉS SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SARL BAMIENS 2	134	423	100,00						6	
- 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	2 298	600		2 898
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	36 666	12 790		49 456
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	38 965	13 390		52 355
ACTIF IMMOBILISE	38 965	13 390		52 355

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 130 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	1 876	1 876	
Autres	20 956	20 956	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	297	297	
Total	23 130	23 130	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	527
RISTOURNE VOLUMIQUE	3 112
RISTOURNE TARIFAIRE	738
RISTOURNE PLAN DE TRANSFORMATION	144
RISTOURNE E COMMERCE	770
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	1 500
Divers - produits à recevoir	292
Total	7 083

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 555 213 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				
- à plus de 1 an à l'origine	162 654	76 519	86 135	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	102 104	102 104		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 736	150 736		
Dettes fiscales et sociales	55 735	55 735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	83 983	83 983		
Produits constatés d'avance				
Total	555 213	469 078	86 135	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	85 398			
(**) Dont envers les associés	53 000			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	26 110
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	46
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	23 287
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	3 350
CFE	960
CVAE	303
TAXE APPRENTISSAGE	105
FORMATION CONTINUE	349
TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	2 150
FIDELITE CARREFOUR	153
Total	56 812

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA SERVICES EXTERIEURS	297		
Total	297		

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>	162 607
Autres engagements donnés	162 608
Total	162 608
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	