

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 04064

Numéro SIREN : 501 090 583

Nom ou dénomination : AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt 7551

# AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION

*Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros*

*Siège Social :*

*3 Boulevard Notre Dame  
13006 Marseille*

*501 090 583 RCS MARSEILLE*

**COMPTES ANNUELS**

**AU 31 DECEMBRE 2018**

*Certifiés Conformes*



**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 550	6 783	4 767	5 073	306	6.03
	Fonds commercial (1)	135 000		135 000	25 000	110 000	440.00
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	41 586	34 677	6 909	10 877	3 968	36.48
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	75 912	18 509	57 403	57 923	519	0.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	10 687		10 687	8 512	2 175	25.55	
<b>Total II</b>	<b>274 735</b>	<b>59 969</b>	<b>214 767</b>	<b>107 385</b>	<b>107 382</b>	<b>100.00</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	307 788		307 788	256 455	51 333	20.02
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	4 163		4 163	5 655	1 492	26.39
	Autres créances	20 519		20 519	30 785	10 266	33.35
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	28 326		28 326	10 670	17 656	165.48	
Charges constatées d'avance (3)	1 366		1 366	107	1 259	NS	
<b>Total III</b>	<b>362 162</b>		<b>362 162</b>	<b>303 672</b>	<b>58 490</b>	<b>19.26</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>636 898</b>	<b>59 969</b>	<b>576 929</b>	<b>411 057</b>	<b>165 872</b>	<b>40.35</b>	

(1) Dont droit au bail 25 000

(2) Dont à moins d'un an 10 687

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000		50 000			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	5 000		5 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	75 837		65 508		10 329	15.77
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	24 685		15 329		9 356	61.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	155 522		135 837		19 685	14.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	155 200		59 389		95 811	161.33
	Concours bancaires courants	423		8 239		7 816	94.86
	Emprunts et dettes financières diverses	53 413		10 069		43 345	430.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 674		134 365		10 691	7.96	
Dettes fiscales et sociales	86 352		63 159		23 193	36.72	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 344				2 344		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	421 407		275 221		146 187	53.12
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	576 929		411 057		165 872	40.35

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

290 513

275 221

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (I)</b>						
Ventes de marchandises	735 988		735 988	627 222	108 766	17.34
Production vendue de biens						
Production vendue de services	67 000		67 000	68 800	1 800	2.62
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>802 988</b>		<b>802 988</b>	<b>696 022</b>	<b>106 966</b>	<b>15.37</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			499		499	
Autres produits			66	34	33	97.47
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>803 554</b>	<b>696 056</b>	<b>107 498</b>	<b>15.44</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			436 024	401 402	34 622	8.63
Variation de stock (marchandises)			51 333	47 478	3 855	8.12
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			174 508	139 133	35 376	25.43
Impôts, taxes et versements assimilés			4 155	4 360	205	4.70
Salaires et traitements			147 425	124 932	22 493	18.00
Charges sociales			50 394	41 312	9 082	21.98
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 686	10 524	2 162	20.54
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			540	20	520	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>774 399</b>	<b>674 204</b>	<b>100 195</b>	<b>14.86</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>29 155</b>	<b>21 852</b>	<b>7 303</b>	<b>33.42</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 768		3 107		339	10.92
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	2 768		3 107		339	10.92
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	2 768		3 107		339	10.92
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	26 387		18 745		7 642	40.77
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 232		4 274		2 958	69.21
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	7 232		4 274		2 958	69.21
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 499		4 082		583	14.28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	3 499		4 082		583	14.28
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	3 733		192		3 541	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 435		3 608		1 827	50.64
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	810 786		700 330		110 456	15.77
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	786 101		685 001		101 100	14.76
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	24 685		15 329		9 356	61.03

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SEGEC

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	7
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Produits à recevoir	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Montant des engagements financiers	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### Informations générales complémentaires

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 783
Total	7 783

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	514
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 140
Dettes fiscales et sociales	23 092
Autres dettes	2 344
Total	27 090

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 366
Total	1 366

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

NON RECENSES

#### Engagements reçus

NON RECENSES

**AMBIANCES ET MATIERES DIFFUSION**  
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 Euros  
Siège social  
3 Boulevard Notre Dame  
13006 Marseille  
RCS Marseille B 501.090.583

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2019**

**AFFECTATION RESULTAT  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**PROPOSITION D'AFFECTATION**

Il est proposé à l'assemblée générale ordinaire d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, soit un bénéfice de 24 685 Euros, de la manière suivante :

<b>DIVIDENDES</b>	<b>:</b>	<b>5 000 €</b>
<b>AUTRES RESERVES</b>	<b>:</b>	<b>19 685 €</b>

**RESOLUTION D'AFFECTATION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, soit un bénéfice de 24 685 Euros, de la manière suivante :

<b>DIVIDENDES</b>	<b>:</b>	<b>5 000 €</b>
<b>AUTRES RESERVES</b>	<b>:</b>	<b>19 685 €</b>

Ainsi, après affectation, les capitaux propres se présenteront ainsi :

↳ Capital social	50 000 €
↳ Réserve légale	5 000 €
↳ Autres réserves	95 522 €
	<hr/>
	<b>150 522 €</b>

Le dividende sera mis en paiement dans le délai légal sur décision de la Gérance.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale constate qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 5 000 € éligibles à l'abattement de 40 %.

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 5 000 € éligibles à l'abattement de 40 %.

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 800 € éligibles à l'abattement de 40 %.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

*Certifié conforme*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the printed text 'La Gérance'.